

UAB "KALVARIJOS KOMUNALININKAS" 165717011

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠAKIŲ G. 11 KALVARIJA LT-69210 KALVARIJOS SAV.

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M.GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022 02 18 Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10259048	10605715
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		5	5
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5	5
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		9052820	9399487
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		8969505	9286911
2.3.	Mašinos ir įranga		16226	20338
2.4.	Transporto priemonės		29337	41235
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		36891	36032
2.6.	Investicinis turtas		861	861
2.6.1.	Žemė		861	861
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		-	14110
3.	FINANSINIS TURTAS		1206223	1206223
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos		1206223	1206223
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		682273	482838
1.	ATSARGOS		23198	22644
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		23198	22644
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			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		321617	323157
2.1.	Pirkėjų skolos		320940	322649
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		677	508
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		337458	137037
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		10941321	11088553
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2257006	2114347
1.	KAPITALAS		4312917	4162916
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4312917	4162916
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		21	21
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		6359	6359
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		6357	6357
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2	2
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2062291)	(2054949)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(7342)	(99261)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2054949)	(1955688)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		7978536	8276033
F.	ATIDĖJINIAI		39388	29272
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		39388	29272
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		666391	668901
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		364055	364055
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		361967	361967
1.3.	Gauti avansai		2088	2088
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		302336	304846
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		21738	2892
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		179734	162832
2.4.	Skolos tiekėjams		33372	57527
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			


2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48509	49906
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		18983	31689
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		10941321	11088553

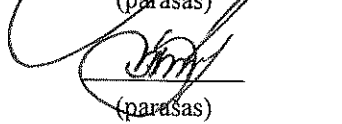
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

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


(parašas)


(parašas)

Rimas Švėgžda

(vardas ir pavardė)

Aušra Samsanavičienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "KALVARIJOS KOMUNALININKAS" 165717011

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠAKIŲ G. 11 KALVARIJA LT-69210 KALVARIJOS SAV.

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.02.18

(ataskaitos sudarymo data)

2021

eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		928302	863512
2.	Pardavimo savikaina		(670245)	(613276)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		258057	250236
5.	Pardavimo sąnaudos		-	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(260594)	(321441)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1757	(20493)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(6562)	(7563)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(7342)	(99261)
14.	Pelno mokestis		-	-
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(7342)	(99261)


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

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

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



(parašas)

Rimas Švėgžda

(vardas ir pavardė)

Aušra Samsanavičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“

Šakių g.11, Kalvarija

Įmonės kodas 165717011

UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ VADOVO ATASKAITA UŽ 2021 METUS

VADOVO ŽODIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“ įregistruota 1992 m. rugsėjo 9 dieną, įmonės kodas 165717011, adresas Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra ūkiskaitinė bendrovė, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais. Bendrovės įstatinis kapitalas 4 312 917 eurai. Jis padalintas į 14 872 126 akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur. Bendrovės vienintelis akcininkas Kalvarijos savivaldybė.

Bendrovė turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose:

„Swedbank“ AB: a/s Nr. LT407300010002345184

AB SEB bankas: a/s Nr. LT397044060002085381

AB Šiaulių bankas: a/s Nr. LT747181800007467087

AB DnB bankas: a/s Nr. LT424010040800407736

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ veiklos laikotarpis yra neribotas.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo 2021m. sausio 1d. iki 2021 m. balandžio 13 dienos; nuo 2021m. birželio 09 d. iki 2021 m. liepos 11 dienos; nuo 2021m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 16dienos įmonei vadovavo direktoriaus pavaduotojas Vitas Rusevičius.

Nuo 2021m. balandžio 14 1d. iki 2021 m. birželio 08 dienos įmonei vadovavo teisininkė Deimantė Sinkevičiūtė.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 17 dienos vadovauja Rimas Švėgžda.

Pagrindines pajamas gauna iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, Kalvarijos miesto ir Kalvarijos savivaldybės seniūnijų gyvenviečių tvarkymo, sniego stumdymo paslaugų, daugiabučių namų administravimo ir prekyvietės paslaugų. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų vykdomos veiklos teritorijos yra: Kalvarijos miestas; Jungėnų kaimas; Jusevičių kaimas; Mikalaukos kaimas; Senosios Radiškės kaimas; Pagraužių kaimas; Salaperaugio kaimas; Aistiškių kaimas; Akmenynų kaimas; Tarprubežių kaimas; Sangrūdės kaimas; Trakiškių kaimas; Liubavo kaimas.

Vartotojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir nuotekos yra 2082 vnt. Vartotojams, kuriems centralizuotai tiekiamas tik vanduo yra 579 vnt., vartotojams, kuriems tiekiamos tik centralizuotos nuotekos – 193 vnt.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ eksploatuoja 14 vandenviečių, jų pajėgumas 1582320 m³/metus Nuosavybės teise mūsų įmonė valdo vandens gręžinius šiose teritorijose: Kalvarijos m. Basanavičiaus g., Kalvarijos sav. Jungėnų k., Liubavo k., Pagraužių k., Trakiškių k., Tarprubežių k., Salaperaugio k., Sangrūdų k. Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausomi vandens gręžiniai perduoti mūsų įmonei patikėjimo teise yra Kalvarijos sav. Aistiškių kaime. Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausomi vandens gręžiniai perduoti mūsų įmonei administruoti yra Suvalkų g. Kalvarijos mieste, Jusevičių k. Kalvarijos sav. ir Akmenynų k. Kalvarijos sav. Eksploatuojamuose gręžiniuose yra 17 siurblių. Siurblių bendras našumas 1582320 m³ per metus.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ eksploatuoja 1 geriamojo vandens kėlimo stotelę-vandentiekio šulinį esantį Vilniaus gatvėje Kalvarijos mieste. Šioje vandens kėlimo stotelėje yra 3 siurbliai.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ eksploatuoja 82 km. vandentiekio tinklą ir 54 km. nuotekų tinklą. Eksploatuoja 3 valymo įrenginius: Kalvarijos mieste, Jusevičių kaime ir Senosios Radiškės kaime.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ eksploatuoja 19 nuotekų siurblinių (nuotekų šulinių): 3 siurblinės yra Jungėnų k., 2 siurblinės – Jusevičių k., 4 siurblinės – Mikalaukos k., 10 siurblinių Kalvarijos mieste. Viso nuotekų siurblinėse yra 33 siurbliai. Bendras visų nuotekų siurblinių pajėgumas 10091,52 m³/metus.

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2021 metais buvo užbalansinių operacijų vykdant daugiabučių namų renovaciją. Daugiabučių namų renovaciją vykdoma šiems namams: Vytauto g. 3, Kęstučio g. 3, Kęstučio g. 12A, Dariaus ir Girėno g.41, Naujoji g. 26 Kalvarija ir Palmių g. 11 Jungėnų k. Užbalansinėse sąskaitose 2020 metais buvo apskaityta daugiabučių namų Vytauto g. 3, Kęstučio g. 3, Kęstučio g. 12A ir Dariaus ir Girėno g.41 paskolos palūkanos ir kredito grąžinimas. Daugiabučių namų renovacijai paskolos imamos iš AB Šiaulių banko.

2021 metais įmonė uždirbo 931166,61 Eur pajamų, kurioms uždirbti patyrė 938 509,32 Eur sąnaudų. 2020 metais įmonė uždirbo 864 544,54 Eur pajamų daugiau ir patyrė 963 805,46 Eur. sąnaudų.

Didžiąją dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 283 492,34 Eur, 2020 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 258 147,44 Eur.

2021 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos – 113 071,10 Eur. 2020 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos sudarė 117 195,22 Eur.

2021 m. turto remontų sąnaudų patirta 57 168,48 Eur. 2020 m. turto remonto sąnaudos buvo 39 474,31 Eur.

2021 m. degalų sąnaudų patirta 51 520,80 Eur. 2020 m. degalų sąnaudų patirta 37 183,77 Eur.

2021 m. elektros energijos sąnaudų patirta 85 128,59 Eur. 2020 m. elektros energijos sąnaudų patirta 85 265,58 Eur.

2021 m. veiklos sąnaudų patirta 260 594,16 Eur. 2020 m. veiklos sąnaudų patirta 321 440,75 Eur.

2021 m. amortizacijos sąnaudų patirta 58 576,53 Eur. 2020 m. nusidėvėjimo sąnaudų patirta 56 739,79 Eur.

2021 m. valstybinių gamtos išteklių ir aplinkos teršimo mokesčių sąnaudos sudarė 13 045,00 Eur.

2020 m. valstybinių gamtos išteklių ir aplinkos teršimo mokesčių sąnaudos sudarė 12 694,00 Eur.

2021 m. kuro šilumos tiekimui sąnaudų patirta 7953,23 Eur. 2020 m. kuro šilumos tiekimui sąnaudų patirta 6575,13 Eur.

Per ataskaitinius metus įmonė patyrė 7342,71 Eur. finansinio nuostolio. Per 2020 m. įmonė patyrė 99 260,92 Eur. finansinio nuostolio.

Šiluminės energijos tiekimo padalinyje per 2021 metus patirta 5208,92 Eur. nuostolio. 2020 m. šiame padalinyje nuostolis buvo 12 277,54 Eur.

Vandens tiekimo padalinyje per 2021 metus patirta 29 828,12 Eur. nuostolio. 2020 m. šiame padalinyje nuostolis buvo 75 493,48 Eur.

Nuotekų tvarkymo padalinyje per 2021 metus uždirbta 31 828,19 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje uždirbta 7 910,00 Eur. pelno.

Teritorijos tvarkymo padalinyje per 2021 metus patirta 50 432,19 Eur. nuostolio. 2020 metais patirta 28 632,27 Eur. nuostolio.

Iš asenizacijos vežimo paslaugų uždirbta 19 795,33 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje uždirbta 16 512,82 Eur. pelno.

Iš turgavietės veiklos uždirbta 4705,13 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje buvo uždirbta 1 141,15 Eur. pelno.

Iš sniego stumdymo ir kelių barstymo paslaugų veiklos patirta 13 240,90 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje patirta 431,47 Eur. nuostolio

Iš kelių greideriavimo paslaugų veiklos uždirbta 7100,26 Eur. pelno. 2020 metais šiame padalinyje buvo uždirbta 5010,98 Eur. pelno.

Iš perpardavimo paslaugų uždirbta 2943,82 Eur. pelno. 2020 metais turto pardavimo uždirbta 10 282,81 Eur. pelno.

Iš esančio turto nuomos uždirbta 1857,08 Eur. pelno. 2020 metais iš turto nuomos uždirbta 2 130,50 Eur. pelno.

Iš kitų paslaugų uždirbta Eur. 2058,89 pelno. Per 2020 m. šiame padalinyje buvo uždirbta 2 665,18 pelno.

Kitoje finansinėje veikloje patirta 5403,05 Eur. nuostolio. Per 2020 m. finansinėje veikloje patirta 28 079,58 Eur. nuostolio.

Pagrindinis dėmesys planuojant darbus buvo kreipiamas į savalaikį avarijų ir gedimų šalinimą, būtinus vandentiekio, nuotekų, bendro naudojimo patalpų, daugiabučių namų stogų sandarinimo darbus.

2020 metais vykdant skolų išieškojimą teisiniu būdu parašyti pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo 12 asmenių, įsiskolinimo sumai – 4401,24 Eur. Vykdant skolų išieškojimą ikiteisiniu būdu buvo pasirašyta 16 taikos sutartys su skolininkais, įsiskolinimo sumai – 5465,80 eur. Žodiniai susitarimai sudaryti su 34 gyventojais, įsiskolinimo sumai – 17221,38 Eur.

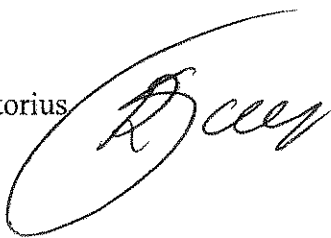
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ teikdama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas man yra išsikėlusį tikslus patikimai tiekti vartotojams geros kokybės ir atitinkantį higienos normas geriamąjį vandenį ir rinkti bei išvalyti buitines ir gamybines nuotekas iki nustatytų gamtosauginių reikalavimų.

Daugiabučių namų administravimo srityje vienas iš pagrindinių tikslų – užtikrinti prižiūrimum namų saugumą ir patikimumą. Šį tikslą bendrovė įgyvendina laikydamasi teisės aktų, darbų vykdymo procedūrų, stebėdama namų techninę būklę, šalindama nustatytas neatitiktis, tobulindama eksploataavimo proceso valdymą, techninės priežiūros darbų organizavimą. Namų techninė priežiūra priklauso nuo namų savininkų mokumo bei noro tinkamai vykdyti techninę priežiūrą.

Ateityje sieksime gerinti:

- visų veiklos krypčių atliekamų darbų kokybę, tęsti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
- toliau tęsti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimą, priežiūrą bei poreikį darbų atlikimui; tęsti komunikaciją su daugiabučių namų bendrasavininkiais, skatinant jų suinteresuotumą daugiabučių namų modernizavimo klausimais, informuojant juos apie galimybes ir motyvaciją gerinti savo būsto kokybę;
- dirbti pelningai, didinti įmonės turtą sąžiningai ir teisėtai vystant įmonės įstatuose nustatytą veiklą.

Direktorius



Rimas Švėgžda

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“
Adresas: Šakių g. 11, Kalvarija
Įmonės kodas 165717011

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ 2021 METŲ BALANSO

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“ įregistruota 1992 m. rugsėjo 9 dieną, įmonės kodas 165717011, adresas Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra ūkiskaitinė bendrovė, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais. Pagrindines pajamas gauna iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, Kalvarijos miesto ir Kalvarijos savivaldybės seniūnijų gyvenviečių tvarkymo, sniego stumdymo paslaugų, daugiabučių namų administravimo ir prekyvietės paslaugų.

Bendrovės įstatinis kapitalas 4 312 917 eurai. Jis padalintas į 14 872 126 akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur. Bendrovės vienintelis akcininkas Kalvarijos savivaldybė.

Bendrovė turi atsiskaitomasias sąskaitas bankuose:

„Swedbank“ AB:

A/s Nr. LT407300010002345184

AB SEB bankas:

A/s Nr. LT397044060002085381

AB Šiaulių bankas Marijampolės KAS:

A/s Nr. LT747181800007467087

AB Ūkio banko Marijampolės filialas:

A/s Nr. LT037010700003467037

AB DnB NORD bankas Marijampolės filialas:

A/s Nr. LT424010040800407736

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nesiruošia savo veiklos nutraukti. Yra įmonės veiklos tęstinumas.

2021 metais buvo užbalansinių operacijų vykdant daugiabučių namų renovaciją. Daugiabučių namų renovaciją vykdoma šiems namams: Vytauto g. 3, Kęstučio g. 3, Kęstučio g. 12A, Dariaus ir Girėno g.41, Naujoji g. 26 Kalvarija ir Palmių g. 11 Jungėnų k. Užbalansinėse sąskaitose 2021 metais buvo apskaityta daugiabučių namų Vytauto g. 3, Kęstučio g. 3, Kęstučio g. 12A ir Dariaus ir Girėno g.41 paskolos palūkanos ir kredito grąžinimas. Daugiabučių namų renovacijai paskolos imamos iš AB Šiaulių banko.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo 2021m. sausio 1d. iki 2021 m. balandžio 13 dienos; nuo 2021m. birželio 09 d. iki 2021 m. liepos 11 dienos; nuo 2021m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 16dienes įmonei vadovavo direktoriaus pavaduotojas Vitas Rusevičius.

Nuo 2021m. balandžio 14 1d. iki 2021 m. birželio 08 dienos įmonei vadovavo teisininkė Deimantė Sinkevičiūtė.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 17 dienos vadovauja Rimas Švėgžda.

2021 metais įmonė uždirbo 931166,61 Eur pajamų, kurioms uždirbti patyrė 938 509,32 Eur sąnaudų.

2020 metais įmonė uždirbo 864 544,54 Eur pajamų daugiau ir patyrė 963 805,46 Eur. sąnaudų.

Didžiąją dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 283 492,34 Eur,

2020 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 258 147,44 Eur.

2021 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos – 113 071,10 Eur. 2020 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos sudarė 117 195,22 Eur.

2021 m. turto remontų sąnaudų patirta 57 168,48 Eur. 2020 m. turto remonto sąnaudos buvo 39 474,31 Eur.

2021 m. degalų sąnaudų patirta 51 520,80 Eur. 2020 m. degalų sąnaudų patirta 37 183,77 Eur.

2021 m. elektros energijos sąnaudų patirta 85 128,59 Eur. 2020 m. elektros energijos sąnaudų patirta 85 265,58 Eur.

2021 m. veiklos sąnaudų patirta 260 594,16 Eur. 2020 m. veiklos sąnaudų patirta 321 440,75 Eur.

2021 m. amortizacijos sąnaudų patirta 58 576,53 Eur. 2020 m. nusidėvėjimo sąnaudų patirta 56 739,79 Eur.

2021 m. valstybinių gamtos išteklių ir aplinkos teršimo mokesčių sąnaudos sudarė 13 045,00 Eur.

2020 m. valstybinių gamtos išteklių ir aplinkos teršimo mokesčių sąnaudos sudarė 12 694,00 Eur.

2021 m. kuro šilumos tiekimui sąnaudų patirta 7953,23 Eur. 2020 m. kuro šilumos tiekimui sąnaudų patirta 6575,13 Eur.

Per ataskaitinius metus įmonė patyrė 7342,71 Eur. finansinio nuostolio. Per 2020 m. įmonė patyrė 99 260,92 Eur. finansinio nuostolio.

Šiluminės energijos tiekimo padalinyje per 2021 metus patirta 5208,92 Eur. nuostolio. 2020 m. šiame padalinyje nuostolis buvo 12 277,54 Eur.

Vandens tiekimo padalinyje per 2021 metus patirta 29 828,12 Eur. nuostolio. 2020 m. šiame padalinyje nuostolis buvo 75 493,48 Eur.

Nuotekų tvarkymo padalinyje per 2021 metus uždirbta 31 828,19 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje uždirbta 7 910,00 Eur. pelno.

Teritorijos tvarkymo padalinyje per 2021 metus patirta 50 432,19 Eur. nuostolio. 2020 metais patirta 28 632,27 Eur. nuostolio.

Iš asenizacijos vežimo paslaugų uždirbta 19 795,33 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje uždirbta 16 512,82 Eur. pelno.

Iš turgavietės veiklos uždirbta 4705,13 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje buvo uždirbta 141,15 Eur. pelno.

Iš sniego stumdymo ir kelių barstymo paslaugų veiklos patirta 13 240,90 Eur. pelno. 2020 m. šiame padalinyje patirta 431,47 Eur. nuostolio

Iš kelių greideriavimo paslaugų veiklos uždirbta 7100,26 Eur. pelno. 2020 metais šiame padalinyje buvo uždirbta 5010,98 Eur. pelno.

Iš perpardavimo paslaugų uždirbta 2943,82 Eur. pelno. 2020 metais turto pardavimo uždirbta 10 282,81 Eur. pelno.

Iš esančio turto nuomos uždirbta 1857,08 Eur. pelno. 2020 metais iš turto nuomos uždirbta 2 130,50 Eur. pelno.

Iš kitų paslaugų uždirbta Eur. 2058,89 pelno. Per 2020 m. šiame padalinyje buvo uždirbta 2 665,18 pelno.

Kitoje finansinėje veikloje patirta 5403,05 Eur. nuostolio. Per 2020 m. finansinėje veikloje patirta 28 079,58 Eur. nuostolio

2021 metų pabaigoje įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius – 45 darbuotojai, įskaitant 15 administracijos darbuotojų ir 9 nepilną darbo dieną dirbančių darbuotojų. Įmonėje 3 darbuotojai dirba nepagrindinėje darbovietėje.

Buhalterinė apskaita vedama buhalterine programa „ Profit-W “, su papildomais moduliais „ Abonentai “, „ Alga-2000 “ ir „ Materialinių vertybių ir ilgalaikio turto apskaita “.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais UAB „Kalvarijos komunalininkas“ vadovavosi rengdama metinę finansinę atskaitomybę.

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas UAB „Kalvarijos komunalininkas“ pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

1. Pagrįstai tikėtina, kad UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. Turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiog proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialiojo turto eksploataavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jo buvo patiriamos.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus :

1. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2. Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3. Gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;
4. Turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą visoms turto grupėms 500 eurų.
5. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:

- a. Pastatai ir statiniai;
- b. Transporto priemonės;
- c. Kiti įrankiai, prietaisai, įrankiai ir įrengimai;
- d. Mašinos ir įrengimai;
- e. Kitas materialus turtas.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ilgalaikis materialus turtas įsigijus registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikis materialus turtas taip pat apskaitomas įsigijimo savikaina. Finansinėje atskaitomybėje ilgalaikis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė ilgalaikio turto vertė 1 Eur.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio turto eksploataavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.

Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Bendrovės veikloje yra naudojamas ilgalaikis turtas, kurio teisinė registracija nėra sutvarkyta. Po truputį pagal finansines galimybes yra tvarkoma ilgalaikio turto teisinė registracija.

Finansinis turtas

Įmonėje kaip gautinas finansinis turtas po vienerių metų yra apskaitomas ilgalaikis materialus turtas perduotas UAB „Didma“ pagal koncesijos sutartį. Šio turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 dienai 1 206 223,28 Eur.

Atsargos

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ apskaitoje atsargomis laikomas trumpalaikis materialusis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienus metus.

Įmonėje atsargoms priskiriama degalai ir tepalai, atsarginės dalys, pirktos prekės, skirtos perparduoti, ir kitos medžiagos.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Įmonė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją.

Apskaičiuodama savo reikmėms sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia sunaudojamos arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliausiai.

Nuosavas kapitalas

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė.

Bendrovės įstatinis kapitalas 4 312 917 eur. Jis padalintas į 14 354 884 akcijas, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur.

2021 m. įstatinis kapitalas buvo didintas 150 000, Eur. išleidžiant 517 242 akcijas.

2021 m. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ dirbo nuostolingai.

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įstatų nustatyta tvarka.

Dotacijos

Įmonės dotacijos gautos iš Europos Sąjungos fondų ir Kalvarijos savivaldybės yra skirtos investiciniams vandentvarkos projektams įgyvendinti. Dotacijos panaudojamos per statinių ir įrengimų naudingo tarnavimo laikotarpį. Dotacijos mažėja investicinio turto amortizacijos suma.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami UAB „Kalvarijos komunalininkas“ apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami.

Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro ne tik mokėtini atlyginimai įmonės darbuotojams, bet ir mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Skolas kredito įstaigoms sudaro paskola paimta iš Europos investicinio banko, kuri panaudota atsiskaitymui su rangovais įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“. 2021 m. gruodžio 31 dienai paimta paskolos suma 361 967,39 Eur.

Skolinius įsipareigojimus sudaro gautos piniginės lėšos įgyvendinant Aplinkos projektų valdymo agentūros programą „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais.

Kitų mokesčių (PVM, nekilnojamo turto, mokesčio už aplinkos teršimą, gamtos teršimo mokestis ir kt.) įsipareigojimai priskiriami kitoms mokėtinoms sumoms ir trumpalaikiams įsipareigojimams.

Pajamos

Pajamos UAB “ Kalvarijos komunalininkas ” pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamomis laikomos tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai paslaugos yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Paslaugos laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

1. Įmonė yra perdavusi riziką, susijusią su atliktomis paslaugomis;
2. Tikėtina, kad su paslaugų pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį;
3. Sąnaudos susijusios su paslaugų pardavimo sandoriu gali būti patikimai įvertintos.

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra prekių ir paslaugų pardavimo pajamos. 2021 metais UAB „Kalvarijos komunalininkas“ uždirbo 931 166,61 Eur. tipinės veiklos pajamų, t.sk :

- Šiluminė energija 14 623,17 Eur;
- Vandens tiekimas 232 316,55 Eur;

• Nuotekų šalinimas	306 559,33 Eur;
• Teritorijos tvarkymas ir transporto paslaugos	90 330,87 Eur;
• Asenizacijos vežimas	54 657,64 Eur;
• Prekyvietės pajamos	48 547,34 Eur;
• Kelių greideriavimo paslaugos	24 737,08 Eur;
• Sniego stumdymas ir kelių barstymas	68 388,00 Eur;
• Daugiabučių administravimo pajamos	46 526,23 Eur;
• Daugiabučių kaupiamų lėšų pajamos	27 387,22 Eur;
• Turto pardavimo pajamos	4 328,04 Eur;
• Kitos finansinės veiklos	2 865,20 Eur;
• Nuomos pajamos	1 857,08 Eur;
• Kitos pajamos	8 042,87 Eur.

Bendrovės tipinės veikos pajamos laikomos uždirbtomis ir užregistruojamos apskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

Kitos veiklos pajamos Bendrovėje yra pajamos iš turto perleidimo ir kt., nepriskiriamos tipinės veiklos pajamomis.

2021 metais įmonė iš kitos veiklos patyrė 1 757 Eur. pelno. Tai sudarė skolų išieškojimo pajamos.

Bendrovės kitos veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas, tikėtina, kad bus gauta teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda, sąnaudos, susijusios su teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Per šiuos metus UAB „Kalvarijos komunalininkas“ iš finansinės ir investicinės veiklos patyrė 6 562 Eur. nuostolio. Šį nuostolį sudaro paskolos, paimtos iš Europos investicinio banko, kuri panaudota atsiskaitymui su rangovais įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ palūkanos, delspinigiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai .

Sąnaudos

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažėjimą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra 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.

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 patikimai įvertinamos tikrąja verte.

Sąnaudos bendrovėje grupuojamos į šias grupes: parduotų prekių ar paslaugų savikaina, veiklos sąnaudos, pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės – investicinės veiklos sąnaudos.

Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina, kurioje apskaitomos visos išlaidos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai galima priskirti konkrečių prekių pardavimui ar paslaugų tiekimui. 2021 metais Bendrovės parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 670 245 Eur. 2020 metais parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina sudarė 613 276 Eur.

Veiklos sąnaudose apskaitomos išlaidos, susijusios su visa tipine įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį, neatsižvelgiant į pardavimų apimtį. 2021 metais UAB "Kalvarijos komunalininkas" veiklos sąnaudos 260 594 Eur. Bendrovėje veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas. 2020 metais veiklos sąnaudos sudarė 321 441 Eur.

Pardavimo sąnaudoms priskiriamos prekių sandėliavimo išlaidos ir kitos su ataskaitinio laikotarpio pardavimu susijusios sąnaudos.

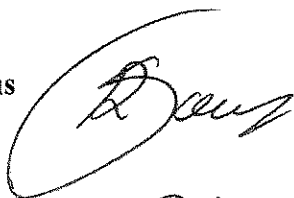
Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos: administracinių patalpų išlaikymas, nusidėvėjimas, beviltiškos skolos, įvairūs mokesčiai susiję su tipine veikla, įmonės aptarnavimo personalo darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, kompiuterinės programos aptarnavimas, įmonės turto teisinės dokumentacijos tvarkymo sąnaudos, kanceliarinės išlaidos ir kitos su tipine įmonės veikla susijusios išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį.

Per 2021 m. buvo nurašyta 9 580,12 beviltiškų skolų.

Visos sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

2021 metus buvo patirta 7 342 Eur. nuostolio.

Direktorius



Rimas Švėgžda

Vyr. buhalterė



Aušra Samsanavičienė