

UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS". ĮM.K. 178602952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

PAŠTO G. 6A, LT-18175, PABRADĖ

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024 M. VASARIO 23 D.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13612511	3710039
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	176	1218
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		176	1218
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	13551601	3675469
2.1.	Žemė		21356	21356
2.2.	Pastatai ir statiniai		2556912	1184054
2.3.	Mašinos ir įranga		28128	33394
2.4.	Transporto priemonės		73875	105706
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		27648	36119
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		10843682	2294840
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	60734	33352
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		60734	33352
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		729841	799726
1.	ATSARGOS		20967	20950
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		17008	20950
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		3959	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	360710	467912
2.1.	Pirkėjų skolos		327860	422438
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		1393	1508
2.4.	Kitos gautinos sumos		31457	43966
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		86638	50345
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		86638	50345
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		261526	260519
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1523	885
	TURTO IŠ VISO		14343875	4510650
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	5	1274809	1007461
1.	KAPITALAS		1293701	863401
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1844546	863401
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		(550845)	
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		33912	33912
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		16595	16595
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		17317	17317
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(52804)	110148
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(162952)	(129765)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		110148	239913
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	6	3705221	1675493
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		9363845	1827696
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	8135059	885568
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1264	4355
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		8133795	881213
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1228786	942128
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4249	5255
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		374490	95458
2.3.	Gauti avansai		248219	222567
2.4.	Skolos tiekėjams		295512	406665
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		158699	138200
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		147617	73983
H.	SUKAUPOTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		14343875	4510650

L.e.p. direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arnas Jacina
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irena Kovalevska
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS", ĮM.K. 178602952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

PAŠTO G. 6A, LT-18175, PABRADĖ

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 M. VASARIO 23 D. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	7	1974250	1848731
2.	Pardavimo savikaina	7	(1870731)	(1710238)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		103519	138493
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7	(256455)	(280716)
7.	Kitos veiklos rezultatai	7	4049	969
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	7	(41447)	(6771)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(190334)	(148025)
14.	Pelno mokestis		27382	18260
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(162952)	(129765)

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.

L.e.p. direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Arnas Jacina

(vardas ir pavardė)

Irena Kovalevska

(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS", Į.M.K. 178602952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

PAŠTO G. 6A, LT-18175, PABRADĖ

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2024 M. VASARIO 23 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 M.


(ataskaitinis laikotarpis)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akečių 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	536691					12387		17318	244121	810516
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	536691					12387		17318	244121	810516

Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vomis) kapi- talis	Savoms akcijoms išgydi			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepažintas pelnas (nuostoliai)								(162952)	(162952)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									-
23. Dividendai									-
24. Kitos išmokos									-
25. Sudaryti rezervai									-
26. Panaudoti rezervai									-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	981145								981145
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	(550845)								(550845)
29. Įnašai nuostoliams padengti									-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1293700	-	-	-	16595	-	17318	(52804)	1274809

L.e.p. direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arnas Jacina

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Irena Kovalevska

(vardas ir pavardė)

UAB "Pabradės komunalinis ūkis", įm.k. 178602952
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pašto g. 6, LT-18175, Pabradė
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

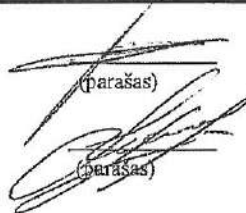
2024 m. vasario 23 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Eurais	
			Metinė (ataskaitinis laikotarpis)	(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	5	(162952)	(129765)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1;2	115882	104481
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		903	3118
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		41495	15881
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	3	(27382)	(18260)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	7	3942	4582
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(3959)	
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	4	94578	(86815)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		115	(1278)
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		12509	(22704)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	4	(36293)	20000
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(638)	290
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(85501)	(109965)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(22981)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		20499	73010
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		73634	27688
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		46832	(142718)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	2	(9991875)	(1781820)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	1983
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9991875)	(1779837)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	5	430300	326710
3.1.1.	Akcijų išleidimas		430300	326710
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	9	9515750	1443689
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		7531614	845293
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		7531614	845293
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(41783)	(12234)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(37686)	(4174)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(4097)	(8060)
3.2.3.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas		2029728	622337
3.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(3809)	(11707)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		9946050	1770399
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1007	(152156)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		260519	412675
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		261526	260519

L.e.p. direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Arnas Jacina
(vardas ir pavardė)

Irena Kovalevska
(vardas ir pavardė)

UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“
2023 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 23 d.

I. BENDROJI DALIS

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 m. liepos 01 d. Registracijos pažymėjimo Nr.092648. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės veikla vykdoma pagal įstatus, Juridinių asmenų registre įregistruotus 2023 m. gruodžio 29 d.

Įmonės kodas: 178602952

Įmonės PVM kodas: LT786029515.

Bendrovės buveinės adresas: Pašto g. 6A, Pabradė, Švenčionių rajonas, Lietuvos Respublika.

Vienintelis Bendrovės akcininkas – Švenčionių rajono savivaldybė.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per praėjusius finansinius metus 61 darbuotojų, per ataskaitinius metus – 61 darbuotojai.

Bendrovė atlieka Pabradės miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, o taip pat teikia gyventojams komunalines paslaugas: parduoda šiluminę energiją, tiekia karštą ir šaltą vandenį, išveža šiukšles ir skystus nešvarumus.

Bendrovė tiekia per savo tinklus elektros energiją ir šaltą vandenį pramonės įmonėms, kitoms organizacijoms ir gyventojams.

Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

Bendrovė rengia sutrumpintas finansines ataskaitas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 20 str. nuostatomis.

Metinė inventorizacija atlikta bendrovės vadovo 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.(1.10)V-7.

ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse nematerialusis turtas rodomas likutine verte. Amortizuojama nematerialiojo turto vertė nuosekliai paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti mažinama tada, kai turto balansinė vertė reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę. Suma, kuria sumažėja ilgalaikio materialiojo turto vertė, pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės sumažėjimo. Žemės nusidėvėjimas neskaiciuojamas.

ATSARGOS

Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Apskaičiuodama sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.

FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, Bendrovė juos vertina įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansinę atskaitomybę finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai iš naujo įvertinami:

1) Trumpalaikės paskolos ir gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės sumažėjimo);

2) Trumpalaikės skolos tiekėjams, iš pirkėjų gauti avansai ir kitos per vienerius metus mokėtinos sumos vertinamos savikaina, nes apskaičiuotų palūkanų metodo poveikis yra nereikšmingas.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Dotacijoms priskiriamas nemokamai gautas turtas.

Bendrovėje nemokamai gautas ilgalaikis turtas užregistruojamas kaip dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t. y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“ tiek, kiek to turto nudėvima. Nors pagal naujausią šio standarto redakciją, taikomą nuo 2013-01-01, nemokamai gautas turtas negali būti registruojamas kaip dotacija, Bendrovė pasinaudojo standarto 25 punkte numatyta išimtimi ir nekeičia dotacijų apskaitos politikos.

III. PASTABOS

1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė:

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizžas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pradžioje				3 146		2 408
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: -turto įsigijimas -kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)				26 779		26 779
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				26 779		26 779
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - amortizacija -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija(-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)				23 632		23 632
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				1 928		1 928
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				25 561		25 561
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - vertės sumažėjimas -atstatantys įrašai (-)						

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)				1 218		1 218
e) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -turto įsigijimas -kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)				26 779		26 779
Finansinių metų pabaigoje				26 779		26 779
f) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų amortizacija -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija(-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)				25 561 1 042		25 561 1 042
Finansinių metų pabaigoje				26 603		26 603
g) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų vertės sumažėjimas -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+/(-)						
Finansinių metų pabaigoje						
h) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (e) - (f) - (g)				176		176

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Per atskaitinį laikotarpį Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi darbai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pradžioje	21 357	992 571	10 066	141 544	41 825	793 940	2 001 303
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: -turto įsigijimas -perleistas ir nurašytas turtas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	21 357	1 226 670 226 709	67 256 27 775 727	375 018 12 030 -19 086	230 872 14 406 -5 935 -727	793 940	2 715 113 280 920 -25 021 0

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi darbai	Iš viso
-ruošiamas naudoti turtas						1 500 900	1 500 900
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 357	1 453 379	95 758	367 962	238 616	2 294 840	4 471 912
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: -vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- -ruošiamas naudoti turtas							0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pradžioje Praėjusių finansinių metų pokyčiai: -nusidėvėjimas -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- -ruošiamas naudoti turtas		234 098	57 190	233 474	189 047		713 809
		35 226	4 728	47 868	14 729		102 552
				-19 086	-834		-19 920
			446		-446		0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		269 324	62 364	262 256	202 496	0	796 441
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pradžioje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų vertės sumažėjimas -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- -ruošiamas naudoti turtas		0	0	0	0	0	0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	21 357	1 184 055	33 395	105 706	36 119	2 294 840	3 675 470
e) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -turto įsigijimas -perleistas ir nurašytas turtas (-) -perrašymai iš vieno	21 357	1 453 379	95 758	367 962	238 616	2 294 840	4 471 912
		3 199		7 398	5 167		15 764
			-13 978		-5 741		-19 719
		1 427 269				-1 427 269	0

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi darbai	Iš viso
straipsnio į kitą +/(-) -ruošiamas naudoti turtas						9 976 111	9 976 111
Finansinių metų pabaigoje	21 357	2 883 847	81 780	375 360	238 041	10 843 682	14 444 068
f) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) -ruošiamas naudoti turtas							
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0
g) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų nusidėvėjimas -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) -ruošiamas naudoti turtas		269 324	62 364	262 256	202 496	0	796 441
		57 610	5 265	39 229	12 735		114 840
			-13 976		-4 838		-18 814
Finansinių metų pabaigoje		326 934	53 653	301 485	210 393	0	892 466
h) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų vertės sumažėjimas -atstatantys įrašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) -ruošiamas naudoti turtas		0	0	0	0	0	0
Finansinių metų pabaigoje							
i) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (e) + (f) - (g) - (h)	21 357	2 556 912	28 127	73 875	27 648	10 843 682	13 551 601

Įmonės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vienetų vertė 300 EUR.

Naudojamo nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto įsigijimo savikaina 438 061 EUR.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupės bei šioms grupėms naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupės pavadinimas	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	8-50
Mašinos ir įrengimai	5-10
Transporto priemonės	4-10
Kita įranga, prietaisai įrankiai ir įrenginiai	3-6
Kitas materialusis turtas	3-4
Nematerialusis turtas	3-4

Turto įkeitimas. Įkeista 17 vnt. nekilnojamojo turto už 942513,0 EUR iki 2042 m. gruodžio 12 (hipoteka).

Turto nuomos ir atgalinės nuomos sandoriai:

- 1) Išnuomojama: Vandens bokštų stogų nuoma 6vnt., nuomos mokestis 568,92 EUR be PVM/mėn. 2 turto vnt nuomos terminas iki 2025-12-01, be galimybės pratęsti; 2 vnt nuomos terminas iki 2028-06-19 su galimybe pratęsti 5 m.; 2 vnt. neterminuota. Aptvaro nuoma 30 eur be PVM mėnesio nuomos mokestis, neterminuota.
- 2) Nuomojama: Biuro patalpos – 118,60 EUR be PVM/mėn, nuomos terminas iki 2025-12-31; biuro patalpų ir garažo nuoma 100 EUR be PVM/mėn., terminas iki 2024-12-31. Nėra nuomos termino pratęsimo.

3. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Kito ilgalaikio turto straipsnyje yra atvaizduojamas atidėtojo pelno mokesčio turtas 60 734 EUR, 2022 metais 33 352 EUR.

4. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	352947	447329
Abejotinos skolos (-)	(25087)	(24891)
Kitos gautinos sumos	37763	50583
Abejotinos gautinos sumos (-)	(4913)	(5109)
Iš viso:	360710	467912

Trumpalaikių gautinų sumų nuvertėjimo suma praėjusiais finansiniais metais buvo 30 000 EUR, o ataskaitiniais finansiniais metais nuvertėjimo suma sudarė 30 000 EUR. Nuvertėjimas parodytas pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnyje "Bendrosios ir administracinės sąnaudos".

Pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui praėjusiais finansiniais metais buvo 50 345 EUR, o ataskaitiniais finansiniais metais suma yra 86 638 EUR.

5. NUOSAVAS KAPITALAS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<i>Bendrovės nuosavas kapitalas</i>	<i>1274809</i>	<i>1007461</i>
-įstatinis kapitalas	1844546	863401
-pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	(550845)	-
-nepaskirstytasis pelnas	(52804)	110148
-privalomas rezervas	16595	16595
-rezervas investicijoms	17317	17317

Įstatinio kapitalo struktūra 2022 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (EUR)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	2977244	863401
2. Savivaldybių kapitalas	2977244	863401

Įstatinio kapitalo struktūra 2023 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (EUR)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	6360502	1844546
2. Savivaldybių kapitalas	6360502	1844546

Pelno paskirstymo projektas

	EUR
Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	110148
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	-162952
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-52804
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	0
Paskirstytinas pelnas	0
Pelno paskirstymas: į įstatymo numatytus rezervus į kitus rezervus dividendai kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-52804

6. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Dotacijos 2022 metų sudaro 1675492,92 Eur, tame tarpe:

- vandentiekio tinklų iškėlimas Arnionių g. pagal 2010-10-18 sutartį Nr.10/10/05 mokėjo UAB „Intersurgical“ 25683 EUR. Likutinė vertė 0,71 EUR;
- artezinio gręžinio Nr. 43553 Arnionių g. likutinė vertė 0,27 EUR;
- CPP-10-10kV galios didinimas ir apskaitos įrenginių iškėlimas likutinė vertė 1,00 EUR;
- vandens tinklų iškėlimas Arnionių g. likutinė vertė 0,29 EUR;
- Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-96 paraiškai ir investiciniam projektui parengti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 17 545,00 EUR.
- Projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ 05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 bendra 2022-12-31 dienai LR Finansų Ministerijos pervesta suma yra 397 221,68 EUR.
- Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone, 05.3.2-APVA-R-014-01-0010“ bendra 2022-12-31 dienai suma yra 1 080 914,47 EUR, iš jų:
 - 1) 644 437,59 EUR pervedė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA);
 - 2) 454 595,68 EUR Švenčionių rajono savivaldybės administracija, išlaidų dalinio apmokėjimo pagal 2017-09-06 Jungtinės veiklos sutartį nr.J-454;
 - 3) -18 118,80 IT nusidėvėjimas.
- Projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Švenčionių rajono savivaldybėje“ finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų, pagal subsidijos teikimo sutartį Nr. LAAIF-S-43(2022), 2022-12-31 dienai suma yra 179 809,50 EUR.

Dotacijos 2023 metų sudaro 3705221,15 Eur, tame tarpe:

- vandentiekio tinklų iškėlimas Arnionių g. pagal 2010-10-18 sutartį Nr.10/10/05 mokėjo UAB „Intersurgical“ 25683 EUR. Likutinė vertė 0,71 EUR;
- artezinio gręžinio Nr. 43553 Arnionių g. likutinė vertė 0,27 EUR;
- CPP-10-10kV galios didinimas ir apskaitos įrenginių iškėlimas likutinė vertė 1,00 EUR;
- vandens tinklų iškėlimas Arnionių g. likutinė vertė 0,29 EUR;
- Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-96 paraiškai ir investiciniam projektui parengti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemone „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 17 545,00 EUR.

- Projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ 05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 bendra 2023-12-31 dienai suma yra 429 666,49 EUR., iš jų:

1) 436 209,49 EUR pervedė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2) -6 543,00 IT nusidėvėjimas

- Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone, 05.3.2-APVA-R-014-01-0010“ bendra 2023-12-31 dienai suma yra 1 113 481,79 EUR, iš jų:

1) 690 850,31 EUR pervedė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA);

2) 458 869,08 EUR Švenčionių rajono savivaldybės administracija, išlaidų dalinio apmokėjimo pagal 2017-09-06 Jungtinės veiklos sutartį nr.J-454;

3) -36 237,60 IT nusidėvėjimas.

- Projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Švenčionių rajono savivaldybėje“ finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų, pagal subsidijos teikimo sutartį Nr. LAAIF-S-43(2022), 2023-12-31 dienai suma yra 179 809,50 EUR.

- Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirklišio k.“ bendra 2023-12-31 dienai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pervesta suma yra 1 964 716,10 EUR.

7. INFORMACIJA APIE PAJAMAS - SAŃAUDAS

Per 2022 ūkinius metus:

Pavadinimas	Pajamos, EUR	Sąnaudos, EUR	Rezultatas +/- , EUR
Geriamojo vandens tiekimas	799721	799299	422
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	26207	23548	2659
Komunalinis ūkis	54619	63203	-8584
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	41545	42370	-825
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	36124	17436	18688
El. en. skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	142669	138552	4117
Šilumos gamyba	18649	41515	-22866

Pavadinimas	Pajamos, EUR	Sąnaudos, EUR	Rezultatas +/- , EUR
Miesto priežiūra	352581	235598	116983
Atliekų tvarkymas	372693	348717	23976
Renovacija	3923	0	3923
Veiklos sąnaudos		280716	-280716
Viso:	1848731	1990954	-142223
Kita veikla	1983	1014	969
Finansinė veikla		6771	-6771
Iš viso:	1850714	1998739	-148025

Per 2023 ūkinius metus:

Pavadinimas	Pajamos, EUR	Sąnaudos, EUR	Rezultatas +/- , EUR
Geriamojo vandens tiekimas	869375	968331	-98956
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	26592	24093	2499
Komunalinis ūkis	44548	91237	-46689
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	12659	31877	-19218
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	37425	28023	9402
El. en. skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	150110	154671	-4561
Šilumos gamyba	32581	20385	12196
Miesto priežiūra	421303	251693	169610
Atliekų tvarkymas	378676	300421	78255
Renovacija	981	0	981
Veiklos sąnaudos		256455	-256455
Viso:	1974250	2127186	-152936
Kita veikla	4050	1	4049
Finansinė veikla		41447	-41447
Iš viso:	1978300	2168634	-190334

Informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo susijusias sąnaudas

Sąnaudų rūšys	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Apskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis	988164	867732
Apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos	15907	13896
Apskaičiuotos įmokos į Garantinį fondą	1574	1381
Iš viso:	1005645	883009

ATSARGOS

Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis praėjusiais finansiniais metais buvo 213 471 EUR, o ataskaitiniais finansiniais metais vertė yra 179 063 EUR.

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20 950				20 950
Finansinių metų pabaigoje	17 008				17 008
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) *	17 008				17 008
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO metodas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

8. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo santykiais	23 838	72 355
1. Vadovams	23 838	72 355
2. Kitiems susijusiems asmenims	-	-

Įmonėje vadovaujantys darbuotojai - direktorius, direktoriaus pavaduotojas.

Per 2023 m. Bendrovės vadovams buvo išmokėtos sumos tik susijusios su darbo santykiais, šiai informacijai atskleisti reikalingi duomenys pateikti lentelėje.

2019 metais susijusiais asmenimis Bendrovėje buvo laikoma valdyba, kuri buvo atsakinga už įmonės veiklos planavimą ir jos kontrolę. Valdyba buvo iš 3-jų asmenų. Jiems Bendrovė atlyginimo nemokėjo. Nuo 2020-01-01 valdyba yra panaikinta.

Per 2023 metus buvo įvykdyti pardavimo sandoriai su Švenčionių rajono savivaldybės administracija 698 583 EUR sumai.

**9. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
KREDITO ĮSTAIGOMS:**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Įsipareigojimai, už kuriuos įkeistas įmonės turtas	8133795	881213
Mokėtinos po vienerių metų, bet ne vėliau nei po penkerių metų	1816384	186228
Mokėtinos po penkerių metų	6317411	694985

Šios sutarties skolinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui bankui yra įkeistos esamos ir būsimos lėšos sąskaitose banke bei gauta Švenčionių rajono savivaldybės garantija visai kredito sumai ir terminui.

10. UŽBALANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

UAB "Pabradės komunalinis ūkis" veikia kaip tarpininkas - administratorius, atstovaudamas daugiabučio namo savininkus, su kredito įstaiga sudaro namo remonto ar atnaujinimo paskolos sutartį, pagal kurią gražinti paskolą bei mokėti palūkanas kredito įstaigai turi mokėti ne pati, bet įsipareigoja įmokas ir palūkanas surinkti iš daugiabučio namo savininkų ir pervesti bankui.

Sudarytos 5 daugiabučių namų renovacijos kreditavimo sutartys:

1. Maksimali kredito suma 473 054 Eur, terminas 2038-08-20, iš namų savininkų gautina suma 2038 metų pabaigai 473 054 Eur + sukaupta palūkanų suma 16 534,44 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 141 916,20. Likutis 2023-12-31: kreditas 200 116,06, palūkanos 43 964,87, atidėtos palūkanos 12 481,48. Likutis: 256 562,41.
2. Maksimali kredito suma 607 654,86 Eur, terminas 2038-05-20, 2019-11-14 kreditavimo sutarties pakeitimas - maksimali kredito suma 629 940,91 Eur, iš namų savininkų gautina suma 2038 metų pabaigai 629 940,91 Eur + sukaupta palūkanų 17 558,28 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 188 982,28. Likutis 2023-12-31 : kreditas 263 829,54, palūkanos 57 943,92, atidėtos palūkanos 13 312,48. Likutis: 335 085,94.
3. Maksimali kredito suma 273 898,27 Eur, terminas 2038-05-20, 2019-11-14 kreditavimo sutarties pakeitimas - maksimali kredito suma 306 346,04 Eur, iš namų savininkų gautina suma 2038 metų pabaigai 306 346,04 Eur + sukaupta palūkanų 10 500,92 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 91 903,82. Likutis 2023-12-31 : kreditas 149 217,68, palūkanos 32785,95, atidėtos palūkanos 9938,29. Likutis : 191 941,92.

4. Maksimali kredito suma 228 036,18 Eur, terminas 2038-08-20, iš namų savininkų gautina suma 2038 metų pabaigai 222 417,98 Eur + sukaupta palūkanų 10 404,41 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 66 725,06. Likutis 2023-12-31 : kreditas 124 177,15, palūkanos 27 089,62, atidėtos palūkanos 8246,59. Viso likutis : 159 513,36.
5. Maksimali kredito suma 555 518,50, terminas 2041-12-25, iš namų savininkų gautina suma 2041 metų pabaigai 385 899,34 Eur + sukaupta palūkanų 18 607,83 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 169 619,15. Likutis 2023-12-31 : kreditas 324 816,54, palūkanos 86 121,85, atidėtos palūkanos 15 631,04. Viso likutis : 426 569,43

11. VEIKLOS TĘSTINUMAS

Bendrovės 2023 metų gruodžio 31 d. balanse trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą 498 945 EUR. Tam, kad 2024 metais padengtų būtiną Bendrovės vykdomų operacijų likvidumą, Švenčionių rajono savivaldybės meras 2023 m. gruodžio 1 d. priėmė potvarkį Nr.V1-460 „Dėl UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ įstatinio kapitalo didinimo“ padidinti UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ įstatinį kapitalą papildomu Švenčionių rajono savivaldybės piniginiu įnašu –881 144,70 Eur. Akcininkė Bendrovės išleistas naujas Akcijas įsipareigoja apmokėti dalimis pagal šį mokėjimo grafiką:

Mokėjimo terminas	Suma, Eur
iki 2023 m. gruodžio 8 d.	330 300,00
iki 2024 m. sausio 10 d.	80 540,00
Iki 2024 m. balandžio 10 d.	107 580,00
Iki 2024 m. rugpjūčio 10 d.	112 330,00
iki 2024 m. gruodžio 10 d.	250 394,70
Iš viso:	881 144,70

L.e.p. direktorius



Arnas Jacina

Vyriausioji finansininkė



Irena Kovalevska