

S. Arūgh
V. K...
2018-04-30



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ 2017 M.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ)
PASKIRSTYMO**

2018 m. balandžio d. Nr. DĮV-
Šilalė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktais, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.567 „Dėl Savivaldybių turtingųjų ir neturtingųjų teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždaruose akcinėse bendrovėse“ ir atsižvelgdamas į UAB „Šilalės vandenys“ 2018 m. balandžio 17 d. raštą Nr. 2-61 „Dėl audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinimui“:

1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. P a s k i r s t a u uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ pelną (nuostolius):

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – (-21) Eur;

2.2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 59 823 Eur;

2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Eur;

2.4. pervedimai iš rezervų 0 Eur;

2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Eur;

2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 59 802 Eur;

2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0 Eur;

2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Eur;

2.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti 0 Eur;

2.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Eur;

2.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Eur;

2.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Eur;

2.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 59 802 Eur.

3. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktorių metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Raimundas Vaitiekus

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
<input type="checkbox"/> Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo	Įsakymas	<input type="checkbox"/>

 Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo	Šilalės rajono savivaldybė	188773 720	J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė	<input type="checkbox"/>

 Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
<input type="checkbox"/> 2018-04-30 10:58:50 GMT+03:00	<input type="checkbox"/>

 Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
<input type="checkbox"/> 2018-04-30 11:39:36 GMT+03:00	DĮV-524	188773720	<input type="checkbox"/>

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
<input type="checkbox"/> Danutė Ringienė	Vyriausias specialistas	Personalo ir ūkio skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS El. dokumento naudojimo metaduomenys Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija
<input type="checkbox"/> ADOC-V1.0	GeDOC	iSign.lt ADoc v1.0

 El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
5.1. E

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys" 176523470

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rytinio Kelio g. Nr.4, Šilalė, duomenys kaupiami LR juridinių asmenų re

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

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

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.DIV - 524

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018-03-01

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

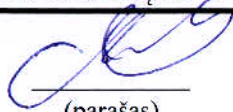
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	33	14573465	14962551
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS			72
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		14573465	14962479
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		14390868	14721406
2.3.	Mašinos ir įranga		14968	9223
2.4.	Transporto priemonės		93266	117164
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		19993	9010
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		54370	105676
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	34	314952	204281
1.	ATSARGOS		49083	33490
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		47498	32009
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		1585	1481
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	35	107491	115691
2.1.	Pirkėjų skolos	35	107491	115691
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	36	158378	55100
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		14888417	15166832
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2029661	1969838
1.	KAPITALAS	38	1969859	2147558
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	38	1969859	2147558
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			39
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	37	59802	(177759)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		59823	(74905)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(21)	(102854)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	39	12182030	12496443
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		676726	700551
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	40.1	583778	620264
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	40.1	583778	620264
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		92948	80287
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	40.2	36486	36487
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		14147	13247
2.4.	Skolos tiekėjams	40.3	19481	13262
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

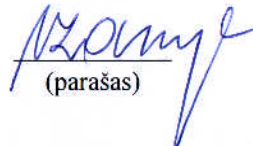
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	40.4	22834	17291
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		14888417	15166832

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Edmundas Auškalnis
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Virginija Laurinavičienė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“ 176523470

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rytinio Kelio g.Nr.4, Šilalė, duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio mėn.30 d.įsakymu Nr.DIV-524

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-03-01

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	26 ir 27	854534	835121
2.	Pardavimo savikaina	31	771708	786376
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		82826	48745
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	31	104882	119370
7.	Kitos veiklos rezultatai	28	20632	19304
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	41	87176	3947
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	40.1	25929	27531
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	29 ir 32	59823	(74905)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29 ir 32	59823	(74905)

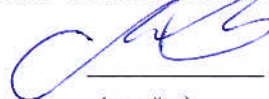
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

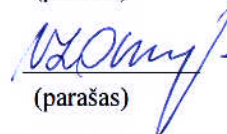
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Edmundas Auškalnis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS VANDENYS“ 176523470

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rytinio kelio g.4, Šilalė, duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio mėn. 30 d. įsakymu Nr. DĮV - 524

2017 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017-03-06

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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	2147558	39							(102854)	2044743
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2147558	39	-	-	-	-	-	-	(102854)	2044743

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. DĮV-524

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„ŠILALĖS VANDENYS“**

Įmonės kodas 176523470, Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSO
2018-03-08**

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Šilalės vandenys“ toliau vadinama Bendrovė, įregistruota 1992-01-02.
2. UAB „Šilalės vandenys“ pagrindines (reguliuojamos) veiklos paslaugas teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms. Pagrindinė (reguliuojama) Bendrovės veikla yra geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
3. Nepagrindinę (nereguliuojamą) Bendrovės veiklą sudaro darbai susiję su pagrindine veikla teikiama Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms.
4. Nuo 2015-06-18 bendrovė turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr. L7-GVTNT-28.
5. 2017 metais vidutinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų, 2016 metais vidutinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Bendrovės apskaita tvarkoma vadovaujantis:
 - 6.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
 - 6.2. verslo apskaitos standartais;
 - 6.3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;
 - 6.4. kitais galiojančiais Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, įsakymais bei kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais.
7. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., trunka 12 mėnesių.
8. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir pirminiai apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.
9. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
10. Duomenys finansinėje atskaitomybėje suformuoti pagal sekančius principus:
 - 10.1. kaupimo - pajamos registruotos tada, kai jos uždirbtos, sąnaudos - kai patirtos;
 - 10.2. bendrovės veiklos tęstinumo - Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas, Bendrovės likviduoti nenumatoma;
 - 10.3. periodiškumo - veikla skirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos finansinės ataskaitos;
 - 10.4. pastovumo - pasirinktas apskaitos metodas taikomas nuolat;

- 10.5. piniginio mato - finansinėse ataskaitose pinigine išraiška pateikiama eurai;
- 10.6. palyginimo - bendrovės pajamos siejamos su sąnaudomis patirtomis uždirbant pajamas. Pateikiama atskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija;
- 10.7. atsargumo – informacija nešališka;
- 10.8. turinio viršenybės prieš formą – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į Bendrovės apskaitą traukti pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, ne tik pagal juridinę formą.
11. Bendrovėje įsigytas turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio faktinė įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 300.00 eurų, tarnavimo laikas ilgesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė kaip 300,00 eurų, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcingą (tiesinį) būdą, likvidacinė vertė 0,29 euro. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomi pastatai, statiniai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, įrankiai, gamybinis ir ūkinis inventorių, daugiamečiai sodiniai, nebaigta statyba.
12. Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko įsigijimo savikainos būdą. Įsigytas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo vertės (savikainos) atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
13. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas nustatyta metine nusidėvėjimo norma, kuri nustatyta planuojant turto naudojimo tarnavimo laiką, turto naudojimo intensyvumą bei ekonominę pažangą, teisinius ir kitokius veiksnius. Bendrovės direktorius 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.17-V „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tvirtinimo“ esamus amortizacijos normatyvus patikslino ir nustatė naujus, kurie pradėti taikyti nuo 2016 sausio 1 d. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai suderinti su Tauragės apskrities valstybine mokesčių inspekcija 2016-07-25 raštas Nr.(14.12) R-2008.
14. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos turimą įvedus į eksploataciją ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo.
15. Bendrovėje ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos sąnaudoms. Paprastai dėl ilgalaikio materialiojo turto remonto ar rekonstravimo nepagerėjus naudingosioms turto savybės ir nesikeičiant jo naudingojo tarnavimo laikui, darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
16. Įvairiuose apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys kaupiami ir sisteminami finansinės apskaitos registruose (ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinėse).
17. Bendrovės finansinė atskaitomybė rengiama apibendrinant finansinių metų duomenis, laikantis verslo apskaitos standartų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Tarpinės finansinės atskaitomybės sudaromos neperiodiškai, atsiradus būtinybei. Rengiama pilna metinė finansinė atskaitomybė. Pilną metinį finansinių atskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
- 17.1. balansas;
- 17.2. pelno (nuostolių) ataskaita;
- 17.3. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- 17.4. aiškinamasis raštas.
18. Finansinių atskaitų rinkinio duomenys pildomi eurai.
19. Finansinių atskaitų rinkinyje, parodomas visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną.
20. Apie Bendrovės uždirbtas pajamas, partirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per atskaitinį laikotarpį pateikiama pelno (nuostolių) ataskaitoje.
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimo pajamose ir savikainoje parodomi Bendrovės reguliuojamos veiklos rezultatai. Nereguliuojamos (nepagrindinės) veiklos pajamos ir sąnaudos parodytos kitoje veikloje.

22. Reguluojama veikla, tai veikla kurios kainos derinamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Tai veikla iš kurios Bendrovė gauna daugiausia pajamų ir kurią Bendrovė laiko pagrindine. Nereguluojama veikla - ūkinės operacijos, kurios susijusios su reguliuojama veikla, kurią Bendrovė laiko nepagrindine.

23. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

24. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu ir pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

25. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atvaizduojami visi nuosavo kapitalo pokyčiai, nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių pradžioje ir pabaigoje.

III. PASTABOS

26. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-11-27 nutarimu Nr.03-610 suderino, o 2016-01-21 nutarimu Nr.03-11 vienašališkai nustatė Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainas, kurios pradėtos taikyti nuo 2016-03-01, taikytos iki 2017-04-01:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Nauja kaina nuo 2016 m. kovo 1 d.			Esama kaina iki 2016 m. kovo 1 d. Eur
		Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Iš viso Eur	
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	2,02	0,42	2,44	2,17
1.1.	geriamojo vandens tiekimo - Eur/m ³ ;	0,83	0,17	1,00	0,91
1.2.	nuotekų tvarkymo - Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,19	0,25	1,44	1,26
1.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,38	0,08	0,46	-
1.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,78	0,16	0,94	-
1.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,92	0,41	2,33	2,17
2.1.	geriamojo vandens tiekimas – Eur/m ³ ;	0,79	0,17	0,96	0,91
2.2.	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,13	0,24	1,37	1,26
2.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,36	0,07	0,43	-
2.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,74	0,16	0,90	-
2.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-
3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms) , perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,96	0,42	2,38	2,13
3.1.	geriamojo vandens tiekimas – Eur/m ³ ;	0,84	0,18	1,02	0,90
3.2.	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,12	0,24	1,36	1,23
3.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,36	0,08	0,44	-
3.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,73	0,15	0,88	-
3.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms) , perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą				

	patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,91	0,41	2,32	2,17
4.1.	geriamojo vandens tiekimas - Eur/m ³ ;	0,79	0,17	0,96	0,91
4.2.	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,12	0,24	1,36	1,26
4.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,36	0,08	0,44	-
4.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,73	0,15	0,88	-
4.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-
4.3.	geriamojo vandens tiekimas, karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymui (PVM 9%) – Eur/m ³ .	1,91	0,17	2,08	1,95
5.	Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute :				
5.1.	kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.;	1,40	0,29	1,69	1,17
5.2.	kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn.	0,88	0,18	1,06	1,17
6.	Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade - Eur namui per mėn.	6,76	1,42	8,18	0,21 butui
7.	Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:				
7.1	kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.;	0,97	0,20	1,17	0,97 namui
7.2	kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur namui per mėn.	0,76	0,16	0,92	0,97
8.	Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.	3,86	0,81	4,67	5,98
9.	Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina – Eur/m ³ .	5,35	1,12	6,47	X
10.	Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS ₇ koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ .	0,021	0,004	0,025	X
11.	Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ .	0,001	0,00021	0,0012	X

27. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-02-10 nutarimu Nr. 03-50 suderino, o Šilalės rajono savivaldybės taryba 2017-02-28 sprendimu Nr. TI-46 nustatė Bendrovės perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios pradėtos taikyti nuo 2017-04-01:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Nauja kaina nuo 2017 m. balandžio 1 d.			Esama kaina nuo 2016 m. kovo 1 d. Eur	Kainos pokytis
		Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Iš viso Eur		
1.	Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	2,02	0,42	2,44	2,44	-
1.1.	geriamojo vandens tiekimo - Eur/m ³ ;	0,85	0,18	1,03	1,00	+0,03

1.2.	nuotekų tvarkymo - Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,17	0,24	1,41	1,44	-0,03
1.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,39	0,08	0,47	-	
1.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,75	0,15	0,90	-	
1.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-	
2.	Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,92	0,40	2,32	2,33	-0,01
2.1.	geriamojo vandens tiekimas – Eur/m ³ ;	0,81	0,17	0,98	0,96	+0,02
2.2.	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,11	0,23	1,34	1,37	-0,03
2.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,37	0,07	0,44	-	
2.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,71	0,15	0,86	-	
2.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-	
3.	Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms) , perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,96	0,41	2,37	2,38	-0,01
3.1	geriamojo vandens tiekimas – Eur/m ³ ;	0,86	0,18	1,04	1,02	+0,02
3.2	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,10	0,23	1,33	1,36	-0,03
3.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,37	0,07	0,44	-	
3.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,70	0,15	0,85	-	
3.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-	
4.	Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms) , perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,91	0,40	2,31	2,32	-0,01
4.1	geriamojo vandens tiekimas - Eur/m ³ ;	0,81	0,17	0,98	0,96	+0,02
4.2	nuotekų tvarkymas – Eur/m ³ , iš šio skaičiaus:	1,10	0,23	1,33	1,36	-0,03
4.2.1.	nuotekų surinkimo - Eur/m ³ ;	0,37	0,07	0,44	-	
4.2.2.	nuotekų valymo - Eur/m ³ ;	0,70	0,15	0,85	-	
4.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo - Eur/m ³ ;	0,03	0,01	0,04	-	
4.3	geriamojo vandens tiekimas, karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymu (PVM 9%) – Eur/m ³ .	1,91	0,17	2,08	2,08	-
5.	Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute :					
5.1	kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.;	1,40	0,29	1,69	1,69	-
5.2	kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn.	0,88	0,18	1,06	1,06	-
6.	Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade - Eur namui per mėn.	6,76	1,42	8,18	8,18 įvade	-
7.	Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:					
7.1	kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.;	0,97	0,20	1,17	1,17 prietaisui	-

7.2	kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur namui per mėn.	0,76	0,16	0,92	0,92	-
8.	Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos – Eur apskaitos prietaisui per mėn.	3,86	0,81	4,67	4,67	-
9.	Perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – Eur/m ³ .	4,60	0,97	5,57	6,47	-0,90

28. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-331 buvo patvirtintos nepagrindinės veiklos paslaugų kainos litais, kurias konvertavus į eurus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimu Nr. TI-175 nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos eurai:

28.1. Teikiančių paslaugas automašinių ir traktorių pravažiuoto kilometro kaina:

Kaina be PVM eurai	PVM 21 % eurai	Kaina su PVM eurai
0,64	0,13	0,77

28.2. Techninių sąlygų išdavimas naujiems vartotojams ir abonentams vandentiekio, nuotekų įsirengimui ir pasijungimui:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
12,27	2,58	14,85

28.3. Nuotekų pravalymo mechanizmas R – 600 (1 val):

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
6,14	1,29	7,43

28.4. Vartotojo vandentiekio tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
24,55	5,16	29,71

28.5. Vartotojo nuotekų tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
24,55	5,16	29,71

28.6. Ekskavatoriaus „Boreks“ 7617 LH (1 valandos kaina):

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
20,62	4,33	24,95

28.7. Pakartotinis vandens apskaitos prietaiso plombavimas:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
2,46	0,52	2,98

28.8. Mini ekskavatoriaus JCB 8025 ZTS teikiamų paslaugų kaina:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
14,40	3,02	17,42

29. UAB „Šilalės vandenys“ 2017 metų reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos finansiniai rodikliai eurai:

Reguliuojama veikla	Nereguliuojama veikla
---------------------	-----------------------

	Vandens tiekimas ir pardavimas	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla	Iš viso
Realizacija m ³	455633	295945	x	x
Pajamos eurais	491080	370794	159564	1021438
Išlaidos eurais	496785	405734	59096	961615
Pelnas arba nuostolis eurais	-5705	-34940	100468	59823

30. Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m ³		Skirtumas m ³
	2017 m.	2016 m.	Palyginus 2017 m. su 2016 m.
Vandens realizacija	455633	465525	-9892
Nuotekų tvarkymas	295945	289188	+6757

31. Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas su 2016 m.
	2017 m.	2016 m.	
Darbo užmokestis . Eur	331834	329163	+2671
Priskaitymai socialiniam draudimui Eur	102312	101798	+514
Materialinės atsargos ir joms prilygintos Eur	101157	104693	-3536
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Eur	453277	467224	-13947
Dotacijomis kompensuojamas nusidėvėjimas Eur	- 323636	-324205	-569
Kuras Eur	27675	24225	+3450
Elektros energija Eur	110159	117467	-7308
Mokesčiai Eur	29443	27769	+1674
Kitos išlaidos Eur	129394	125320	+4074
Bendra suma, iš viso	961615	973454	-11839

32. Finansinių rodiklių palyginimas 2017 m. su 2016 metais:

	2017 m.	2016 m.	Skirtumas
Pajamos eurais	1021438	898549	+122889
Išlaidos eurais	961615	973454	-11839
Pelnas - nuostolis eurais	59823	-74905	+134728
Amortizaciniai priskaitymai eurais	129641	143019	-13378

33. Informacijos pateikimo 2017-12-31 balanse pastabos:

33.1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina (verte), o balanse atvaizduojamas likutine verte. Bendrovėje ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, kuri didesnė kaip 300.00 eurų, tarnavimo laikas ilgesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė negu 300,00 eurų, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcingą (tiesinį) būdą, likvidacinė vertė 0,29 eurai;

33.2. 2017 metais Bendrovės lėšomis įsigytas ir pradėtas eksploatuoti šis ilgalaikis turtas:

Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai Paupio g., Dirkinčių k. – 2999,98 eurai;

Vandentiekio tinklai Paupio g., Dirkinčių k. – 373,03 eurai;

Vandentiekio tinklai Pajūrio miestelyje – 918,35 eurų;

Kompiuteris Intel 17-7700 – 767,77 eurai;
 Kompiuteris Intel 17-7700 – 971,07 euras;
 Kompiuteris Lenovo Idea Pad – 552,89 eurai;
 Geležies šalinimo filtras Autotrol Ira 15T – 670,66 eurų;

Automobilis Škoda Oktavia – 6400,00 eurų;
 Automobilis Mercedes Benz Vito 109 – 5450,00 eurų;
 Pakeliami vartai mechaninėse dirbtuvėse – 1534,41 eurai;
 Pakeliami vartai mechaninėse dirbtuvėse – 1881,52 euras;
 Dujų analizatorius nuodingoms dujoms matuoti – 704,55 eurai;
 Krūmapjovė Maruyama 415cc – 429,75 eurai;
 Perforatorius su varikliu be angliukų ir su antivibracine sistema – 474,38 eurai;
 Serverinė dispečerinė – 3168,73 eurai;
 Dūmų generatorius S.B 25 L – 2931,10 euras;
 Fotometras 900 DR -1411,43 eurų;

33.3. Atlikti Upynos gyvenvietės vandens nugeležinimo (gerinimo) įrenginių rekonstrukcijos darbai – 9800,00 eurų;

33.4. Nuosavomis lėšomis Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto ir atliko rekonstrukciją už 41439,62 eurus;

33.5. Vadovaudamasi projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0003 2017-07-03 deklaracija apie statinio statybos užbaigimą Nr.6N/K-31 užpajamuoti slėginiai nuotekų šalinimo tinklai Pelkių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav. – 75302,83 eurai;

33.5. Vadovaudamasi Bendrovės direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 92-V nurašytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas. Nurašyto ilgalaikio turto pradinė eurai, nusidėvėjimas – 21151,47 euras, likutinė vertė 1244,78 eurai;

33.6. Ilgalaikis turtas 2016-12-31:

	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Likutinė vertė eurai
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	22253364	7531958	14721406
Mašinos ir įrenginiai	488810	479587	9223
Transporto priemonės	471255	354091	117164
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	296143	287133	9010
Nebaigta statyba	-	-	-
Nematerialusis turtas	218	146	72
Bendra suma, iš viso	23509790	8652915	14856875

33.7. Ilgalaikio turto judėjimas 2017 metais:

	Nurašyta			Priskaičiuotas nusidėvėjimas eurai	Įsigyta eurai
	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Likutinė vertė eurai		
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	15091	13850	1241	408891	79594
Mašinos ir įrenginiai	3692	3691	1	4725	10471

Transporto priemonės				35748	11850
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3613	3609	4	3841	14828
Nebaigta statyba					
Nematerialusis turtas				72	
Bendra suma, iš viso	22396	21150	1246	453277	19117

33.8. Ilgalaikis turtas 2017-12-31:

	Įsigijimo vertė eurais	Nusidėvėjimas eurais	Likutinė vertė eurais
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	22317867	7926999	14390868
Mašinos ir įrenginiai	495589	480621	14968
Transporto priemonės	483105	389839	93266
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	307358	287365	19993
Nebaigta statyba	54370	-	54370
Nematerialusis turtas	218	218	-
Bendra suma, iš viso	23658507	9085042	14573465

33.9. Sudarytos 51 gamybinių ir kitų objektų žemės sklypų panaudos sutartys. Liko neįteisinti 17 žemės sklypai prie turimų vandenviečių ir kitų objektų.

34. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikį turtą sudaro gamybos atsargos. Bendrovės atsargų priėmimą, laikymą, išdavimą ir atsargų kiekinę – suminę apskaitą sandėlyje vykdo atsakingi darbuotojai, kurie atsargas naudoja gamyboje. Atsakingi darbuotojai, naudojantys gamyboje atsargas, nurašo kiekvieną mėnesį sunaudotų gamyboje medžiagų nurašymo aktu, kurį tvirtina direktorius. Gamybos atsargų judėjimo apskaitą 2017 m. tvarkė sekretorė, visi atsakingi darbuotojai, susipažinę su savo atsargų apyvartos žiniaraščiu jame pasirašė kiekvieną mėnesį. Gamybos atsargos Bendrovėje naudojamos pajamoms uždirbti, tipinės veiklos teikiamų paslaugų palaikymui, avarijų šalinimui, turimų ir naudojamų transporto priemonių einamam remontui, degalų likutis traktoriuose ir automašinos 2017-12-31 sudarė 526,13 eurus, 2016-12-31 - 474,38 eurus, 2017-12-31 gamybos atsargų likutį sudarė 46972,01 eurais, 2016 -12-31 – 31535,01 eurais. Nuvertėjusių gamybos atsargų nėra.

35. Debitorinis įsiskolinimas už paslaugas 2017-12-31 - 115691,06 eurais, 2016-12-31 - 107491,15 eurais, iš jų gyventojų - 57005,31 eurais, 2016 m. – 62878,62 eurais.

36. Pinigų likutis kasoje 2016-12-31 – 252,67 eurais, 2016-12-31 – 169,45 eurais, banke 2017-12-31 – 158125,00 eurais, 2016-12-31 – 54930,31 eurais.

37. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma (Eurais)
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-21
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	59823
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4.	Pervedimai iš rezervų	
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	59802
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	

8.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	59802

38. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2147557,76 eurai, padalytas į 74156 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 28,96 eurai. 2017-08-07 Bendrovės įstatai perregistruoti vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr.TI-125 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-14 įsakymu Nr.DĮV-969. Bendrovė sumažino įstatinį kapitalą 177698,56 eurais, kad būtų panaikinti balanse įrašyti nuostoliai, anuliuojant 6136 vienetų paprastųjų vardinių 28,96 nominalios vertės akcijų. 2017-12-31 Bendrovės įstatinis kapitalas 1969859,20 eurai, padalintas į 68020 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vertė yra 28,96 eurai. Bendrovės vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė. Nuosavų akcijų Bendrovė nebuvo įsigijusi. 2017 m. nuosavų akcijų neįsigijo.

39. Dotacijų ir subsidijų sumą sudaro ilgalaikio turto sukūrimui „Nemuno žemupio baseino I paketo“ 1 dalies, 2 ir 3 dalių bei 4 dalies, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Šilalės rajone (Pajūryje)“, projekto kodai (VP3-3.1-AM-01-V-05-036) ir 05.3.2-APVA-V-013-01-0012, projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“, projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-041 ir projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“, projekto kodas Nr.05.3.2-APV-R-014-71-0003 atliktiems darbams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos apmokėti pinigai. 2017 m. gauta dotacijų ir subsidijų ilgalaikio turto sukūrimui 83050,84 eurų, 2016 m. – 106875,90 eurai, iš jų 87375,90 eurai avansinis mokėjimas. Priskaityta nusidėvėjimo 2017 m. - 323634,84 eurai, 2016 m. – 324205,43 eurai.

40. Mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro:

40.1. 2009-12-24 suteikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ilgalaikė paskola 693236,66 eurai pagal paskolos sutartį Nr. 598. Paskola suteikta investicijų projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 2, 3 ir 4 dalims finansuoti. Paskola suteikta iš valstybės vardu paimtos 1132 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų su 3,948 % metine palūkanų norma iki 2019 metų. 2019 m. kovo 31 d. Europos investicijų bankas gali peržiūrėti ir pakeisti palūkanų normą. Paskola pradėta gražinti nuo 2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.;

40.2. 2017 m. minėtos paskolos buvo gražinta 36486,14 eurai;

40.3. skolos tiekėjams 2017-12-31 sudaro 19481,39 eurą, 2016-12-31 skola tiekėjams sudarė 13261,51 eurą;

40.4. Skola Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2017 metus 22834 eurai. Skola nepraterminuota. 2017 metais Bendrovė mokėjo mokesčius nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybiniam socialiniam draudimui ir Šilalės rajono savivaldybei. Mokesčiai detalizuojami sekanciai:

Mokesčio pavadinimas	Priskaityta 2016 metais eurais	Priskaityta 2017 metais eurais	Sumokėta 2017 metais eurais	Likutis 2017-12-31 eurais
Gyventojų pajamų mokestis	41717	37482	37482	-
Gamtos išteklių mokestis	22784	23889	23510	6617
Taršos mokestis	2473	3165	2473	3165
Socialinio draudimo įmokos ir garantinio fondo mokestis	132953	133704	133704	-
Pridėtinės vertės mokestis	183710	212548	208077	12718
Nekilnojamo turto mokestis	1332	1332	1332	333
Žemės nuomos mokestis	523	396	396	-
Bendra suma, iš viso	385492	412516	406974	22833

41. Užsakovas UAB „Šilalės vandenys“ ir rangovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašė rangos sutartį Nr.4-38 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“. Rangovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nevykdė pasirašytos rangos sutarties Nr.4-38 sutartinių įsipareigojimų ir bendrųjų sutarties sąlygų. Užsakovas nutraukia sutartį užsakovo iniciatyva. Draudimo bendrovė pagal sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą sumokėjo netesybas 79836,40 eurų ir gražino avansinius mokėjimus.

42. Bendrovės valdymo organai yra šie:

42.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

42.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;

42.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

43. Bendrovės valdyba 2007 m. lapkričio 20 d. posėdyje direktoriumi paskyrė Edmundą Auškalnį. Bendrovės valdyba 2017-12-27 pakeitė neterminuotą darbo sutartį į terminuotą darbo sutartį. Bendrovės direktoriui 2017 m. priskaitytas darbo užmokestis, susijęs su darbo santykiais 21799,64 eurais, 2016 m. – 21770,53 eurų, atskaityta mokesčių 2017 m. – 5216,42 eurų, 2016 m. - 5224,93 eurais, 2017 m. – išmokėta 16583,22 eurais, 2016 m. – 16545,60 eurais. Premijų, tantjėmų, paskolų ir nuomos mokesčio nebuvo mokėta.

44. Vyr. finansininkė Virginija Laurinavičienė, Bendrovėje dirba nuo 1994 m. birželio 26 dienos. Vyr. finansininkei 2017 m. priskaitytas darbo užmokestis, susijęs su darbo santykiais 15986,63 eurais, 2016 m. – 16043,31,00 eurais, 2017 m. atskaityta mokesčių 3831,00 eurais, 2016 m. – 3850,40 eurų, 2017 m. išmokėta - 12155,63 eurais, 2016 m. – 12192,91 eurais. Premijų, tantjėmų, paskolų ir nuomos mokesčio nebuvo mokėta.

45. Valdybos pirmininkui, pavaduotojui ir nariams 2017 m. darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėta nebuvo.

46. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos 2017 metų finansinėms ataskaitoms nebuvo.

47. Bendrovė garantinių laidavimų ir kitų užbalansinių įsipareigojimų neturi.

Direktorius

Edmundas Auškalnis

Vyr. finansininkė

Virginija Laurinavičienė