

**UAB "DZŪKIJOS VANDENYS"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas)

Kodas 149566841, Pulko g. 75, LT-62135 Alytus

(kodas, buveinė (adresas))

Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras Alytaus filialas

(registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2021 m. balandžio 26 d.

protokolu Nr.1-21

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2021-02-26 Nr. S-452-21

(ataskaitos sudarymo data)

**METŲ**

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1.</b>	<b>44385457</b>	<b>43463730</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		245492	281659
1.1.	Plėtos darbai		170348	201919
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		43825	35638
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		15906	19164
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		12933	3742
1.6.	Sumokėti avansai		2480	21196
2.	MATERIALUSIS TURTAS	<b>2.</b>	<b>44139965</b>	<b>43182071</b>
2.1.	Zemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		34006175	31066940
2.3.	Mašinos ir įranga		2396469	2691542
2.4.	Transporto priemonės		736953	846263
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1077939	1029192
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		5922429	7548134
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2040261</b>	<b>1645511</b>
1.	ATSARGOS	<b>3.</b>	<b>254803</b>	<b>224060</b>
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		253423	223762
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	<b>3.3.</b>	<b>1380</b>	<b>298</b>
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	<b>4.</b>	<b>484071</b>	<b>528675</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		482129	486609
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		1942	42066
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5.	1301387	892776
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.3.	18911	18598
	TURTO IŠ VISO		46444629	45127839
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		18807305	18539762
1.	KAPITALAS	6.	17831624	17732265
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	6.1.	17831624	17732265
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		807498	632990
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	6.2.	40374	31649
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	6.2.	21972	21972
4.3.	Kiti rezervai	6.2.	745152	579369
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		168183	174507
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	6.3.	168183	174507
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7.	24724317	23765114
F.	ATIDĖJINIAI	8.	22056	55420
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		22056	55420
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9.1.	2890951	2767543
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1696255	1428079
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	9.2.	1696255	1428079
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	9.1.	1194696	1339464
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	9.2.	117305	74479
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	9.2.	12061	12379
2.3.	Gauti avansai	9.5.	19575	16410
2.4.	Skolos tiekėjams	9.7.	694467	929239
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	9.3.	207527	162487
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9.4.	143761	144470
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		46444629	45127839

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Jurijus Červakovskis

Virginija Janušonienė

**UAB "DŽŪKIJOS VANDENYS"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas)

*Kodas 149566841, Pulko g. 75, LT-62135 Alytus*

kodas, buveinė (adresas)

*Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras Alytaus filialas*

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2021 m. balandžio 26 d.

protokolu Nr.1-21

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2020-02-26 Nr. S-452-21

(ataskaitos sudarymo data)

**METU**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eurai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	10.1.	4807460	4525999
2.	Pardavimo savikaina	10.4.	(3106137)	(2910490)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1701323</b>	<b>1615509</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	10.5.	(286444)	(305142)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10.6.	(1279386)	(1183676)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11.	42890	67522
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12.	11236	4606
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	12.	(21436)	(24312)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>168183</b>	<b>174507</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>168183</b>	<b>174507</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Jurijus Červiakovskis

Virginija Janušonienė

**UAB "DZUKIJOS VANDENYS"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas)

Kodas 149566841, Pulko g. 75, LT-62135 Alytus

kodas, buveinė (adresas)

Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras Alytaus filialas

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys

PATVIRTINTA

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2021 m. balandžio 26 d.

protokolu Nr. 1-21

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021-02-26 Nr. 452-21

(ataskaitos sudarymo data)

**METU**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eurai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		168183	174507
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1106501	1106293
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		10199	19706
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(29661)	(31125)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1082)	3037
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		4480	(51570)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		40124	(20287)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(313)	(522)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(33364)	
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(231607)	(154064)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		45040	(22303)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(709)	10747

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1077791</b>	<b>1034419</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1019516)	(1891658)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		193	(17045)
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		11236	4606
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(661)	(1206)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1008748)</b>	<b>(1905303)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
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		339568	191776
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		385481	310900
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		385481	310900
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(63918)	(119124)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(42826)	(96018)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(21092)	(23106)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		18005	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>339568</b>	<b>191776</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>408611</b>	<b>(679108)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>892776</b>	<b>1571884</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1301387</b>	<b>892776</b>

Direktorius

Jurijus Červiakovskis

Vyriausioji buhalterė

Virginija Janušonienė



	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			
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									174507	174507
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						10559		241082	(251641)	-
13. Panaudoti rezervai								(40455)	40455	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pėjimkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>17732265</b>	-	-	-	-	<b>31649</b>	<b>21972</b>	<b>579369</b>	<b>174508</b>	<b>18539763</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									168183	168183

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms išgyti			
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						8725		208020	(216745)	-
26. Panaudoti rezervai								(42237)	42237	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	99359									99359
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>17831624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40374</b>	<b>21972</b>	<b>745152</b>	<b>168183</b>	<b>18807305</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Jurijus Červiakovskis

Virginija Janušonienė



PATVIRTINTA  
Visuotinio akcininkų susirinkimo  
2021 m. balandžio 26 d.  
protokolu Nr. 1-21

## **2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2021 m. vasario mėn. 26 d. Nr. S-452-21**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### **1. Įregistravimo data**

„Dzūkijos vandenys“ – uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį Alytaus miesto gyventojams, surenkanti nuotekas bei lietaus vandenį ir valanti prieš išleidžiant į Nemuną. Bendrovė įregistruota 1991 m. kovo 27 dieną Alytaus miesto valdyboje. UAB „Dzūkijos vandenys“ reorganizuota pagal Alytaus miesto mero 1995-05-03 potvarkį Nr. 17 iš Alytaus valstybinės vandens tiekimo įmonės ir yra akcinio kapitalo įmonė.

Bendrovės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.

Įmonė įregistruota: Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. 003909.

Įmonės kodas 149566841.

PVM mokėtojo kodas LT495668410.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos Nr. L7-GVTNT-12.

Buveinė: Pulko g. 75, 62135 Alytus.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020-12-31 sudarė 17831624 Eur.

#### **2. Finansiniai metai**

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

#### **3. Bendrovės veikla**

Pagrindinės veiklos objektas:

1. geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
2. paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas;
3. geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai;
4. mažmeninė ir didmeninė prekyba;

#### **5. Darbuotojų skaičius**

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2019 metais 134 darbuotojai, 2020 metais 134 darbuotojai.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### 1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

1.1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR pinigų įstatymas;
- LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas;
- LR akcinių bendrovių įstatymas;
- LR darbo kodeksas;
- LR civilinis kodeksas

### 2. Bendrovės apskaitos politika

#### 2.1. Ilgalaikis turtas.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas atvaizduotas likutine verte, atėmus iš įsigijimo vertės sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją).

Įmonės veikloje naudojamas visiškai susidėvėjęs ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė lygi vienetai.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą.

#### 2.1.1. Nematerialusis turtas.

Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- a) pagrįstai tikėtina, kad bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;
- c) bendrovė turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims.

Bendrovėje grupuojamas į šias grupes:

- plėtros darbai;
- prestižas;
- patentai, licenzijos;
- programinė įranga;
- kitas nematerialusis turtas.

Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarpį.

Naujos programinės įrangos įsigijimo kaštai yra kapitalizuojami ir pripažįstami nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šie kaštai nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama vidutiniškai per 5 metų laikotarpį.

Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių sistemų veiklos, pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis.

### **2.1.2. Materialusis turtas.**

Bendrovėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

- a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už visam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytą minimalią įsigijimo savikainą;
- e) bendrovei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Materialusis turtas bendrovėje skirstomas į šias grupes:

- žemė;
- pastatai ir statiniai;
- transporto priemonės;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;
- mašinos ir įrengimai;
- nebaigta statyba;
- kitas materialusis turtas.
- investicinis turtas

### **2.1.3. Finansinis turtas.**

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, bendrovė įkainoja jį įsigijimo savikaina, t.y. už jį sumokėto atlygio verte. Sumokėto atlygio vertė nustatoma pagal visą už finansinį turtą sumokėtą pinigų sumą ar kito perduoto turto vertę. Atlygio vertė paprastai nustatoma remiantis sandorio kaina. Jei sudarant sandorį kaina nėra fiksuota, turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas. Jei rinkos kainų neįmanoma patikimai nustatyti, atlygis įvertinamas diskontuotų visų būsimųjų pinigų srautų suma.

Finansiniu turtu bendrovėje laikomas šis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas:

Ilgalaikiu finansiniu turtu bendrovėje laikoma:

- paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms;
- po vienerių metų gautinos sumos;
- kitas finansinis turtas;
- atidėto pelno mokesčio turtas;

Trumpalaikiu finansiniu turtu bendrovėje laikoma:

- trumpalaikės investicijos;
- terminuoti indėliai;
- kitas trumpalaikis turtas.

## **2.2. Trumpalaikis turtas**

Trumpalaikis turtas laikomas, tas kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Trumpalaikiui turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, ir kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą.

### **2.2.1. Atsargos.**

Atsargos tai trumpalaikis turtas: medžiagos, kuras, dokumentų blankai, prekės skirtos perparduoti, atsargos kelyje ir kitos atsargos.

Materialusis turtas, įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, priskiriamas trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai tokio turto vieneto vertė mažesnė už bendrovėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę.

Apskaičiuodama sunaudotų, suteikiant paslaugas, parduodamų atsargų savikainą, bendrovė taiko FIFO būdą.

Nuolat apskaitomų atsargų būdas taikomas apskaitant visas atsargas.

### **2.2.2. Išankstiniai apmokėjimai.**

Bendrovėje išankstiniai apmokėjimai tiekėjams vykdomi pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas arba jeigu toks apmokėjimas numatytas sutartyje.

### **2.2.3. Gautinos sumos.**

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės – gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už gautiną finansinį turtą ir kitos pagal sutartį užregistruotos skolos įmonei. Gautinomis sumomis bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas:

- pirkėjų įsiskolinimas;
- kitos gautinos sumos.

Registruojant gautinas sumas apskaitoje jos turi būti įvertinamos įsigijimo savikaina, t.y. gautino atlygio verte.

Sudarant metines finansines ataskaitas gautinos sumos parodomos grynąja verte, t.y. atėmus abejotinių skolų dalį. Abejotinių skolų sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. Bendrovė abejotinių skolų sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinių skolų sąnaudų įvertinimo būdą.

#### **2.2.4. Piniginis turtas.**

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinami eurais pagal sandorio dienos valiutų kursą.

Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse įvertinami eurais, taikant balanso sudarymo dienos valiutų kursą.

#### **2.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.**

Sąnaudos už kurias bendrovė sumokėjo per ataskaitinį laikotarpį (iš anksto), tačiau jos pripažintos bus sekančiais ataskaitiniais laikotarpiais) balanse parodomos ateinančių laikotarpių sąnaudose ir sukauptų pajamų straipsniuose. Tai draudimo, atostoginių, ir kitos sąnaudos

#### **2.4. Nuosavas kapitalas.**

Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

- a) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
- b) akcijų priedai;
- c) perkainojimo rezervas (rezultatai);
- d) privalomasis rezervas;
- e) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- f) kiti rezervai;
- g) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Visi nuosavo kapitalo pokyčiai parodomi nuosavo kapitalo pokyčių atsakaitoje.

#### **2.5. Dotacijos ir subsidijos.**

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys:

a) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos (subsidijos) trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos (subsidijos) likutis;

b) dotacijoms (subsidijs), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijs), taip pat visos kitos dotacijos (subsidijs), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijs).

Dotacija (subsidijs), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis pelno (nuostolių) ataskaitoje ir balanso straipsnis „Dotacijos ir subsidijs“.

## **2.6. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.**

Visi Bendrovės veiklos metu atsiradę ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, kitoms įmonėms, valdžios institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojamo tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Po vienerių metų mokėtinos sumos – skolos, kurias reikės sumokėti vėliau nei po vienerių metų nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kai susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas apskaičiuojamas dauginant apmokestinamąjį laikinąjį skirtumą iš pelno mokesčio tarifo, taikant tokį tarifą, koks jis turėtų būti tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai įskaitomasis skirtumas išnyks.

## **2.7. Pajamų pripažinimas.**

Bendrovės tipinė veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Bendrovės įsipareigojimai. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Atskaitomybėje pateikiamos grynosios pardavimo pajamos. Pajamos iš įprastinės tipinės veiklos parodomos pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje.

**Kitos veiklos pajamų** straipsnyje parodomos pajamos iš įprastinės, bet netipinės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą.

Kitos veiklos pajamos bendrovėje yra:

- suteiktų kitų paslaugų pajamos;
- patalpų nuomos pajamos;
- ilgalaikio turto pardavimo pajamos;
- trumpalaikio turto pardavimų pajamos;
- kitų įmonių paslaugų perpardavimas;
- kitos netipinės veiklos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms **finansinės ir investicinės veiklos pajamoms** priskiriamos palūkanos už suteiktas paskolas, palkanos už banke laikomus pinigus, pelnas dėl valiutos kursų pasikeitimo, pripažintos baudos ir delspinigiai (pripažįstami tada, kai jie sumokami, išskyrus teismo priteistus arba pripažintus taikos ar pan. sutartyje) ilgalaikių investicijų perleidimo ir perkainojimo pelnas ir pan.

Pagautė-tai pajamos, kurios negali būti priskiriamos įprastinei veiklai.

## **2.8. Sąnaudų pripažinimas.**

Sąnaudomis pripažįstama tik tą 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.

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

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

**Suteiktų paslaugų savikainai** priskiriamos sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamoms už suteiktas paslaugas. Šios sąnaudos pagal savo pobūdį skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines. Sąnaudos priskiriamos tiesioginėms arba netiesioginėms priklausomai nuo to kokiuose Bendrovės padaliniuose jos susidaro.

**Veiklos sąnaudos** parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimų, bendrąsias ir administracines.

**Pardavimo veiklos sąnaudoms** priskiriama veiklos sąnaudų dalis, susijusi su mokesčių už Bendrovės suteiktas paslaugas apskaičiavimu, jų surinkimu bei vandens apskaitos prietaisų įrengimu ir eksploatacija.

**Bendrosios ir administracinės sąnaudas** – tai sąnaudos, susijusios su Bendrovės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Paprastai šių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. Šios sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

**Kitos veiklos sąnaudos** – tai sąnaudos susijusios su kitos veiklos pajamomis. Šioms sąnaudoms priskiriamos Bendrovės padalinių teikiamų papildomų paslaugų sąnaudos, ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, perduoto trumpalaikio turto savikaina, bei kitos netipinės veiklos sąnaudos.

**Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos** priskiriami nuostoliai dėl valiutos kursų pasikeitimo, sumokėtos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanos, susijusios su paskolomis ir kita.

**Netekimai** – tai sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos pastinei veiklai. Nustatoma pagal įvykio pobūdį, lyginant su įprastine bendrovės veikla.

### **Pelno mokestis**

Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus.

Standartinis Lietuvos vienetams pelno mokesčio tarifas nuo 2010 m. sausio 1 dienos taikomas 15 procentų.

Registruojant reikšmingas **atidėtojo pelno mokesčio sumas** bei pelno mokesčio sąnaudas apskaitoje ir šiuos straipsnius pateikiant finansinėse ataskaitose, taikomas kaupimo principas. Apskaitoje registruojami pastovieji (nuolatiniai) skirtumai ir laikinieji skirtumai, kurie sukuria atidėtojo pelno mokesčio turtą arba atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas registruojamas tik tada, kai pagrįstai tikimasi ateityje uždirbti pakankamai apmokestinimojo pelno.

### **3. Susiję asmenys**

Juridinis asmuo laikomas su Bendrove susijusiu asmeniu, jei jis patronuojanti arba kontroliuojanti įmonė. Susijusiais fiziniais asmenimis yra laikomi Bendrovės administracijos vadovai bei vyriausias buhalteris ir artimi jų šeimos nariai, tai pat Bendrovės valdybos nariai ir artimi jų šeimos nariai.

### **3. Apskaitos politikos, klaidų taisymas**

Apskaitos politikos pakeitimai atvaizduojami retrospektyviniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai taisoma ankstesniųjų laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką. Tokiu atveju gali būti taikomas perspektyvinis būdas.

Taikant retrospektyvinį būdą, pakeitimai ir patikslinimai atliekami ne tik nuo sprendimo juos taikyti priėmimo dienos ir būsimais ataskaitiniais laikotarpiais, bet ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

Taikant retrospektyvinį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų straipsniai ir aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija.



### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama tik reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius detalizuojanti informacija. Nustatant reikšmingumą, vertinamas ne tik straipsnio dydis, bet ir informacijos pobūdis. Ši nuostata taikoma tiek ataskaitinio, tiek praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenims.

Sumos reikšmingumą apibrėžėme apskaitos politikoje ir nustatėme, kad: jos suma yra 0,25 procento finansinėse ataskaitose pateikiamos viso turto balansinės vertės.

Aiškinamojo rašto pastabos grupuojamos pagal metinių finansinių ataskaitų – balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių – straipsnius.

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama ir niekur kitur finansinėse ataskaitose nepateikta VAS reikalaujama informacija, ir ta informacija, kuri būtina norint tiksliau parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos įmonės veiklai, finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams.

Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

#### 1. Informacija apie nematerialųjį turtą

##### 1.1. Nematerialusis turtas ir jo pokyčiai per 2020 metus

Rodikliai	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>201919</b>	<b>0</b>	<b>19164</b>	<b>35638</b>	<b>24938</b>	<b>281659</b>
<b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	472405	0	27498	383958	57189	941050
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas			2233	4019	24860	31112
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				32276	-32276	
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>472405</b>	<b>0</b>	<b>29731</b>	<b>418008</b>	<b>49773</b>	<b>969918</b>
<b>b) Amortizacija –</b>						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	270486		8334	348320	32251	659391
Finansinių metų pokyčiai:						0
- finansinių metų amortizacija	31571		5492	28108	2109	67279
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>302057</b>	<b>0</b>	<b>13826</b>	<b>374183</b>	<b>34360</b>	<b>724425</b>
<b>d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)</b>	<b>170348</b>	<b>0</b>	<b>15906</b>	<b>43825</b>	<b>15413</b>	<b>245492</b>

## 1.2. Nematerialiojo turto vertė ir amortizacijos skaičiavimo metodai pagal turto grupes:

Turto grupės pavadinimas	Įmonės nustatyta		Likvidacinė vertė Eur
	kaina Eur	Įmonės pasirinktas metodas	
Plėtros darbai	289	tiesinis	0
Programinė įranga	29	tiesinis	0
Įsigytos teisės	145	tiesinis	0
Kitas nematerialusis turtas	145	tiesinis	0
Prestižas	145	tiesinis	0

## 1.3. Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas.

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur
Patentai, licencijos ir pan.	1274
Programinė įranga	239485
Plėtros darbai	215746
Kitas turtas	14724
Viso:	<b>471229</b>

Iš įmonės veikloje naudojamo visiškai susidėvėjusio nematerialaus turto daugiausia naudojamos kompiuterinės programos, tai būtų techniniams tikslams naudojamos programos, Oficce ir Windows programos, programos nenurašomos nes jos yra instaliuotos veikiančiuose kompiuteriuose.

## 1.4. Nematerialiojo turto naudingumo tarnavimo laikas.

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plėtros darbai	3-8
Prestižas	15
Patentai, licencijos ir pan.	3
Programinė įranga	3-6
Kitas nematerialusis turtas	4-6

## 2. Informacija apie materialųjį turtą

### 2.1. Materialusis ilgalaikis turtas ir jo pokyčiai per 2020 metus.

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>31066940</b>	<b>2691542</b>	<b>846263</b>	<b>1029192</b>	<b>7548134</b>	<b>0</b>	<b>43182071</b>
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	56566883	7939864	2074176	3692873	7548134	0	77821930
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	77660	11345	32736	192569	2717479		3031788
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		9113	4902	106405			120420
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	4220778	22048		100358	-4343184		0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>60865321</b>	<b>7964144</b>	<b>2102009</b>	<b>3879395</b>	<b>5922429</b>		<b>80733298</b>
<b>b) Nusidėvėjimas</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	25499943	5248322	1227913	2663680	0	0	34639858
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	1359203	328464	142045	240887			2070599
- atstatantys įrašai (-)							0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		9111	4902	103111			117124
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>26859146</b>	<b>5567675</b>	<b>1365056</b>	<b>2801456</b>			<b>36593332</b>
<b>c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)</b>	<b>34006175</b>	<b>2396469</b>	<b>736953</b>	<b>1077939</b>	<b>5922429</b>		<b>44139965</b>

Inventorizacijos metu nebuvo nustatyta reikšmingų ilgalaikio turto trūkumų ar pertekliaus. Taip pat nustatyta, kad ilgalaikio turto apskaitoje užregistruotas įmonės turtas neturi turto

nuvertėjimo požymių, kurie rodytų, kad turto nuvertėjimas gali būti reikšmingas, ilgalaikio turto balansinė vertė atitinka atsiperkamąją vertę.

## 2.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ir nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, likvidacinė vertė pagal turto grupes:

Turto grupės pavadinimas	Įmonės nustatyta kaina Eur	Įmonės pasirinktas metodas	Likvidacinė vertė Eur
Pastatai ir statiniai	145	tiesinis	0,29-1,00
Mašinos ir įrengimai	145	tiesinis	0,29-1,00
Transporto priemonės	145	tiesinis	0,29-1,00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai	145	tiesinis	0,29-1,00

## 2.3. Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Pastatai ir statiniai	33-75
Mašinos ir įrengimai	5-15
Transporto priemonės	6-10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8-10
Kitas materialusis turtas	5-8

## 2.4. Naudojamas materialusis turtas susidėvėjęs

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur
Pastatai ir statiniai	5614286
Mašinos ir įrengimai	3276721
Transporto priemonės	721502
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai	2039112
Viso:	11651621

## 2.5. Ilgalaikio materialaus turto indeksacija.

UAB "Dzūkijos vandenys" reorganizavimo metu ilgalaikis materialus turtas buvo įvertintas likutine verte (perdavus turtą iš valstybės įmonės). Bendrovės apskaitoje šis perduotas turtas apskaitomas ūkinės veiklos tęstinumo principu - įvertinus iki bendrovės reorganizavimo buvusią turto įsigijimo vertę, indeksavimą bei sukauptą nusidėvėjimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ilgalaikis materialus turtas buvo indeksuotas naudojant tokius indeksavimo koeficientus skirtingoms turto rūšims:

Indeksacijos	Indeksacijų koeficientai
1991 m. liepos 01 d. indeksacija	2.2 karto
1992 m. kovo 01 d. indeksacija	2 – 5 kartus

1994 m. balandžio 01 d. indeksacija	1.4 – 14 kartų
1995 m. gruodžio 31 d. indeksacija	1.0 – 1.7 karto

## 2.6. Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto, kuriam taikomi nuosavybės teisių apribojimai.

### 2.6.1. Informacija apie paskolą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2020-12-31 dienai pagal paskolos sutartį pasirašytą 2009-11-30 su LR finansų ministerija paskolos grąžinimui užtikrinti yra apribotos teisės pagal LR valstybės skolos įstatymą sekančiam turtui:

Įkeisto turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Balansinė vertė Eur	Įkeitimo pabaigos data
		2020.12.31	
Laboratorijos buitinis pastatas su įrengimais Putinų g.82a	1196-9003-4014	427234	2034.03.15 2034.03.15
Pirminis sėsdintuvas	1196-9003-4170	1	
Aerotankas	1196-9003-4190	797619	2034.03.15
Antrinis sėsdintuvas	1196-9003-4203	554358	2034.03.15
Kontaktinis rezervas	1196-9003-4258	15367	2034.03.15
<b>Viso įkeista turto:</b>		<b>1794579</b>	

## 2.7. Informacija apie ilgalaikį turta, kuriam buvo taikoma investicija pagal JAPMĮ 21 str. 1 dalies 2 punktą išdėta išdėta pagal ilgalaikio turto grupes

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Ilgalaikio turto taikyto investicijoms įsigijimo savikaina					Likutinė
		1998	1999	2000	2001	Iš viso	vertė 2020.12.31
	Nematerialusis turtas						
1.	(kompiuterinės programos)			188704	64144	252848	
2.	Statinių grupė						
2.1.	vamzdynai				20110	20110	218
2.2.	Kiti statiniai		6490			6490	
3.	Transporto priemonės		4661	29517		34178	
4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai						
4.1.	Kompiuterinė įranga	53610	77436	87097	118924	337067	
4.2.	Kita įranga	54975	159774	152852	33720	401321	
4.3.	Matavimo prietaisai	124762	49084	18397	24318	216561	
4.4.	Įrankiai	26105	2020	1397	14429	43951	
5.	Mašinos ir įrengimai	78581	1719495	45267	81528	1924871	
	<b>Viso:</b>	<b>338033</b>	<b>2018960</b>	<b>523231</b>	<b>357173</b>	<b>3237397</b>	<b>218</b>

## 2.8. Informacija apie valdomą trečiųjų asmenų turtą.

### 2.8.1. Turtas priimtas eksploatacijai:

2013-03-01 Alytaus rajono savivaldybė perdavė eksploatuoti Alytaus rajono savivaldybei Miklusėnų k. esančius inžinerinius (vandentiekio, nuotekų ir lietaus) tinklus bei nuotekų perpumpavimo siurblinę 5 metams, 2021-02-22 pasirašytas susitarimas dėl sutarties pratęsimo iki 2022-03-01.

2012-09-14 Alytaus miesto savivaldybė pavedė prižiūrėti ir eksploatuoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus (lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklus) iki jie bus perduoti valdyti ir naudotis teisės aktų nustatyta tvarka. Turtas apskaitytas užbalansinėje sąskaitoje įsigijimo savikaina 4410946 Eur.

2014-05-08 Alytaus miesto savivaldybė pavedė prižiūrėti ir eksploatuoti vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklą, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas) iki jis bus perduotas valdyti ir naudotis teisės aktų nustatyta tvarka. Turtas apskaitytas užbalansinėje sąskaitoje įsigijimo savikaina 2592099 Eur.

2016-11-21 Alytaus miesto savivaldybė pavedė prižiūrėti ir eksploatuoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus Naujojoje g. iki jis bus perduotas valdyti ir naudotis teisės aktų nustatyta tvarka. Turtas apskaitytas užbalansinėje sąskaitoje įsigijimo savikaina 1462738 Eur.

## 3. Informacija apie atsargas

### 3.1. Atsargos

Rodikliai	Žaliavos ir komplek- tavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
<b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	223762				223762
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>253423</b>				<b>253423</b>

### 3.2. Atsargų detalizavimas pagal prekių grupes 2020.12.31

Eil Nr.	Atsargų grupė	2020-12-31	2019-12-31	Pokytis
1	Metalas	41670	64944	-23274
2	Cheminės atsargos	549	553	-4
3	Technologinės medžiagos	15374	14660	714
4	Mediena	611	866	-255
5	Gelžbetonis	5148	6046	-898
6	Santchnikos atsargos	46492	45816	676
7	Elektros atsargos	10492	14533	-4041

8	Atsarginės dalys	19337	20804	-1467
9	Kitos	10296	9969	327
10	Ūkinės prekės	5256	2398	2858
11	Kompiuter.technikos priežiūrai	7174	1948	5226
12	Siurbliai ir vandens skaitikliai	69271	27709	41562
13	Įrankiai	1051	1137	-86
14	Saugos priemonės	5473	1094	4379
15	Spec. drabužiai	2909	1660	1249
16	Inventorius	4287	2971	1316
17	Kanceliarinės prekės ir blankai	1826	677	1149
18	Kuras ir tepalai	6207	5977	230
<b>Viso atsargų:</b>		<b>253423</b>	<b>223762</b>	<b>29661</b>

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Straipsnio pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1380	298	1082

### 3.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos:			
Draudimas	10719	13356	-2637
Prenumerata	542	416	126
Transporto priemonių savininkų mokestis	183	33	150
Kiti koreguotini išankstiniai apmokėjimai	7467	4793	2674
<b>Viso:</b>	<b>18911</b>	<b>18598</b>	<b>313</b>

## 4. Informacija apie gautinas sumas

### 4.1. Per vienerius metus gautinos sumos

Stambiausios gautinų sumų grupės	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis
Klientai už paslaugas	5315	8079	-2764
Gyventojai už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą	127247	108526	18721
Biudžetinės organizacijos	12312	23196	-10884
Pramonės įmonės	146897	127285	19612
Smulkaus verslo įmonės	57087	79370	-22283
Butų ūkiai	64048	71777	-7729
Gyvenamųjų namų bendrijos už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą	69223	68376	847
<b>Iš Viso:</b>	<b>482129</b>	<b>486609</b>	<b>-4480</b>
Kitos gautinos	1942	42066	-40124
<b>Iš Viso per vienerius metus gautinos sumos</b>	<b>484071</b>	<b>528675</b>	<b>-44604</b>

4.2. Bendrovėje taikomas pirkėjų įsiskolinimo apmokėjimo terminas iki 30 dienų. Lentelėje pateikiama iš pirkėjų gautinų sumų analizė pagal mokėjimo terminus:

Laikotarpis	Gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas nėra pradelstas	Pradelstos gautinos sumos			Iš viso
		daugiau kaip 30	daugiau kaip 60	daugiau kaip 90 dienų	
2019.12.31	452540	2444	7836	43042	505862
2020.12.31	471458	2781	2652	21644	498535

## 5. Informacija apie pinigus

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31
Grynieji pinigai kasoje eurais	743	770
Pinigai bankų sąskaitose eurais	1296196	885558
Pinigai kelyje (sumokėta gyventojų, įmokų priėmimo vietose, bet dar neįplaukė į įmonės sąskaitą)	4448	6448
<b>Viso:</b>	<b>1301387</b>	<b>892776</b>

## 6. Informacija apie nuosavą kapitalą

### 6.1. Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.	2020.12.31
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje			
1. Pagal akcijų rūšis			
1.1. Paprastosios akcijos	61488359		61488359
Vienos akcijos nominali vertė			0,29
2. Bendrovės acininkai			
2.1. Alytaus m. savivaldybės administracija	61412595	99,88	17809652
2.2. Fiziniai asmenys	75764	0,12	21972
<b>Viso:</b>	<b>61488359</b>	<b>100</b>	<b>17831624</b>

6.2. Vadovaujantis visuotinio acininkų susirinkimo įvykusio 2020-04-29 protokolu Nr.1-20 UAB „Dzūkijos vandenys“ 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas apskaitoje užregistruotas 216744 Eur sekančiai:

6.2.1. privalomasis rezervas – 8725 Eur;

6.2.2. rezervas (investicijoms) – 173118 Eur;

6.2.3. pelno dalis, skiriama darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 34901 Eur.



6.2.4. Nepaskistytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje – 0 Eur.

6.3. UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020 m. veiklos rezultatas – 168183 Eur pelnas.

#### 6.4. Pelno paskirstymas (projektas)

Straipsniai	Suma Eur
<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	0
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	168183
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas	
Pervedimai iš rezervų	34901
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	203084
Pelno paskirstymas:	
- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	8409
- pelno dalis, skiriama darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms poreikiams	33637
<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>161038</b>

### 7. Informacija apie dotacijas ir subsidijas

#### Dotacijos pateikiamos dotacijų balanso straipsnio likutis ir pokytis 2020.01.01-2020.12.31

Dotacijų rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gauta iš Alytaus m. savivaldybės	9822		351	9471
Gauta dotacijos iš ES susijusios su projekto "Alytaus dumblo įrenginių statyba"	6356982		426429	5930553
Gauta dotacijos iš ES susijusios su projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste"	10930619		344215	10586403
Gauta iš Alytaus rajono savivaldybės Miklusėnų gyv. tinklų plėtrai	93866		2760	91106
Gauta dotacija projektui „Švarus vanduo ir aplinka-Sveika visuomenė (LT-BY) „	103090		29454	73636
Gauta dotacijos iš biudžeto lėšų "Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija"	2376462		137418	2239044
Gauta dotacija projektui "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste"	1430900	1685892	19674	3097118
Gauta dotacija projektui "Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste"	2350370	203587	12785	2541172

Gauta dotacija projektui “Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosauginius iššūkius” projekto kodas Nr. ENI-LLB-1-141	113004	101101	58291	155814
Subsidijos darbo užmokesčiui prastov		18005	18005	
<b>Iš Viso:</b>	<b>23765114</b>	<b>2008585</b>	<b>1049382</b>	<b>24724317</b>

Pagal pasirašytas vykdomų projektų finansavimo ir administravimo sutartis gautos dotacijos per 2020 metus sudaro 2008585 Eur, tame skaičiuje:

- ✓ “Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste” 1685892 Eur, projekto kodas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-11-0001. Projekto veiklos pabaiga 2021 m. liepos mėn.
- ✓ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste” 203587Eur, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-014-11-0002. Projekto veiklos pabaiga 2021 m. gruodžio mėn.
- ✓ “Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosauginius iššūkius” projekto kodas Nr. ENI-LLB-1-141, 101101 Eur. Projektas užbaigtas 2020 m. spalio mėn.

## 8. Informacija apie atidėjinius

2016 metais buvo suformuota atidėjiniai dėl bendrovės veiklos nutraukimo sutvarkant susidariusias atliekas (dumblą), vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu. Atidėjinių suma 2019.12.31 remiantis „Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu“ buvo 55420 eur. 2020 metais buvo pasirašyta sutartis dėl susidariusio džiovinto dumblo utilizavimo. 2020 metais su šia veikla buvo patirta 33364 eurai išlaidų, šių patirta išlaidų suma buvo sumažinta atidėjinių suma, 2020-12-31 atidėjinių suma 22056 eurai.

## 9. Informacija apie įsipareigojimus

### 9.1. Bendrovės įsipareigojimų būklė

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų	
1. Kredito įstaigoms:				
1.1. Finansų ministerija	129366	586525	1109730	1825621
2. Tiekėjams už prekes ir paslaugas	694467			694467
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	19575			19575

4. Pelno mokesčio įsipareigojimai				
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	207527			207527
6. Kitos mokėtinos sumos	143761			143761
<b>IŠ VISO</b>	<b>1194696</b>	<b>586525</b>	<b>1109730</b>	<b>2890951</b>

## 9.2. Informacija apie finansinius įsipareigojimus

Kredito įstaiga	Sutarties data	Sutarties suma	Palūkanų norma %	Gražinimo terminas	Likutis 2020.12.31	Iš jų 2021 m. dalis
LR finansų ministerija	2009-11-30	1415094	1,097	2034.03.15	1042701	74479
LR finansų ministerija	2019-08-26	1180753	1,63	2039.10.04	770859	42826
<b>Iš viso:</b>					<b>1813560</b>	<b>117305</b>

Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje - skolos kredito įstaigoms apskaityta 12061 Eur palūkanos už 2020 metus LR finansų ministerijai, mokėjimo terminas iki 2021.03.15 ir 2021.10.04.

9.3. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis 2020.12.31 yra 207527 Eur pagrindinę įsipareigojimų dalį sudaro socialinio draudimo įmokos 36998 eur, atostoginių kaupinių suma 121402 Eur ir išeitinių išmokų kaupiniai pensijinio amžiaus darbuotojams 48452 Eur, apskaičiuota vadovaujantis 31 - ojo VAS „Atlygis darbuotojui“ reikalavimais bei bendrovės kolektyvine sutartimi.

## 9.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Rodiklis	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis Eur
Mokėtinas PVM	72017	13975	58042
Nekilnojamo turto mokestis	375	599	-224
Mokestis už gamtos išteklius	42406	50094	-7688
Aplinkos teršimo mokestis	28963	36543	-7580
Kitos mokėtinos		43259	-43259
<b>Viso:</b>	<b>143761</b>	<b>144470</b>	<b>-709</b>

9.5. Iš pirkėjų gautų avansų balanso likutis yra 19575 Eur, visa suma yra už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

9.6. Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 694467 Eur, iš jų 591508 Eur skola rangovams už atliktus statybos darbus, pradelstų apmokėti skolų Bendrovė neturi.

## 10. Informacija apie įmonės veiklą

### 10.1. Tipinės ir netipinės veiklos pajamos

Pardavimo pajamos	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis %
<b><u>Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas</u></b>	4653294	4361977	6,68
t.sk. geriamojo vandens tiekimas	1408386	1307614	7,71
nuotekų tvarkymas	2539079	2403590	5,64
papildomi mokesčiai už taršą išleidžiamose nuotekose	134264	79856	68,13
pardavimo kaina	571565	570917	0,11
Lietaus nuotekų šalinimas	154166	164022	-6,01
Prekių pardavimas	11879	39670	-70,06
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	209	9707	-97,85
Pajamos už kitas paslaugas	83640	90585	-7,67
Gauti delspinigiai ir baudos	11236	4211	166,82
Nuomos pajamos	0	423	-100
Kitos veiklos pajamos	50042	15579	221,21
Viso:	<b>4964466</b>	<b>4686174</b>	<b>5,94</b>

### 10.2. Informacija apie patvirtintas kainas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019-06-12 nutarimu Nr. O3E-198 „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatė perskaičiuotas paslaugų kainas, kurios pradėtos taikyti nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

### 10.3. Tipinės ir netipinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis %
<b><u>Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo</u></b>	4547589	4306001	5,61
t.sk. vandens tiekimo	1729962	1562437	10,72
nuotekų tvarkymo	2531183	2438422	3,80
pardavimo veiklos	286444	305142	-6,13
Lietaus nuotekų šalinimo sąnaudos	145470	116412	24,96
Prekių pardavimo savikaina	5049	9961	-49,31
Ilgalaikio turto pardavimo sąnaudos	17	34	-50
Paslaugų sąnaudos	59502	69139	13,94
Kitos sąnaudos	38656	10119	282,01
	<b>4796283</b>	<b>4511666</b>	<b>6,31</b>

### 10.4. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina

Straipsnio pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis %
Gamtinės dujos	123040	115106	6,9
Pagrindinės žaliavos	138249	119757	15,4

Darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas	1331913	1184279	12,5
Gyvybės draudimas	10001	9383	6,6
Nusidėvėjimas ir amortizacija	947848	933796	1,5
Elektros energija	343150	316847	8,3
Kuro sąnaudos	33288	43267	-23,1
Patalpų šildymo sąnaudos	32773	37512	12,6
Darbu saugos priemonės	10087	10023	0,6
Kitos sąnaudos	8573	13018	-34,1
Kitų įmonių atliktos paslaugos	98160	96578	1,6
Atsarginės dalys	29055	30924	-6
<b>Iš viso:</b>	<b>3106137</b>	<b>2910490</b>	<b>6,7</b>

### 10.5. Pardavimo sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis %
Darbuotojų atlyginimas ir socialinis draudimas	188981	202151	-6,5
Nusidėvėjimas	41571	37908	9,7
Medžiagos, kuras	8202	11557	-29
Matavimo prietaisų patikra ir remontas, keitimo sąnaudos	13712	13175	4,1
Ryšių paslaugos	976	867	12,6
Reklamos, skelbimų sąnaudos	1097	520	111,0
Sąskaitų pateikimo ir kitos sąnaudos	31905	38964	-18,1
<b>Iš viso:</b>	<b>286444</b>	<b>305142</b>	<b>-6,1</b>

### 10.6. Veiklos sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	2020.12.31	2019.12.31	Pokytis %
Administracijos darbuotojų atlyginimas ir socialinis draudimas	620375	540300	14,82
IT nusidėvėjimas ir amortizacija	96998	105691	-8,22
Draudimas	28993	31750	-8,68
Mokymai ir mokomoji literatūra	8754	13674	-35,98
Gyventojų įmokų surinkimo išlaidos	44894	37430	19,94 3,03
Banko paslaugos	9090	8823	0,00
Nario mokestis asociacijose	3186	3186	0,00
Atostogų ir išėjimų kompensacijų kaupimai su socialinio draudimo mokesčiu darbuotojams	47375	-20595	-330,03
Elektros energijos išlaidos	4121	4540	-9,23
Medžiagos, kuras, mažavertis inventorių	15531	12804	21,30
Kitų įmonių suteiktos paslaugos	51526	42034	22,58

Apskaitos, kokybės valdymo audito paslaugos	8681	4959	75,06
Inventorizavimo paslaugų sąnaudos	2834	1371	106,71
Gyvybės draudimas	2548	3823	-33,35
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	112873	144036	-20,08
Beviltiškų, abejotinių skolų sąnaudos	-18149	8335	-317,74
Gamtos išteklių mokestis	173651	170236	2,01
Mokesčio už taršą sąnaudos	28532	36543	-21,92
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	1494	2390	-37,49
Žemės mokesčio sąnaudos	17375	15945	8,97
Kelių ir transporto savininkų mokesčių sąnaudos	1083	1021	6,07
Rinkliavos ir kiti mokesčiai	17621	15380	-3,07
<b>Viso</b>	<b>1279386</b>	<b>1183676</b>	<b>8,09</b>

### 11. Informacija apie įmonės kitą veiklą

Kitos veiklos straipsnyje parodomos pajamos ir sąnaudos iš įprastinės, bet netipinės veiklos, išskyrus finansinę veiklą, šiame straipsnyje apskaitomos atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo, Bendrovės padalinių teikiamų papildomų paslaugų pajamos ir sąnaudos.

<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2019.12.31</b>	<b>Pokytis %</b>
Kitos veiklos pajamos	145769	155568	-6,30
Kitos veiklos sąnaudos	102879	88046	16,80
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)	<b>42890</b>	<b>67522</b>	<b>-36,50</b>

### 12. Informacija apie įmonės finansinę ir investicinę veiklą

<b>Rodikliai</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2019.12.31</b>	<b>pokytis %</b>
<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	11236	4606	143,94
Delspinigiai, baudos	11236	4211	166,80
Kita	0	395	-100,00
<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	21436	24312	-11,83
Palūkanos už paskolą	21092	23106	-8,70
Kita	344	1206	71,50
<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas</b>	<b>10200</b>	<b>-19706</b>	<b>-48,20</b>

### 13. Informacija apie susijusius asmenis

#### 13.1. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais

Rodikliai	2020.12.31	2019.12.31	Skola 2020.12.31
Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
Vadovams	228537	200009	0
Per metus priskaičiuotas atlygis:			
Valdybos nariams	18999	17564	0
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5	x
Valdybos narių skaičius	3	3	x

13.2. Per 2020 metus susijusiam juridiniam asmeniui Alytaus miesto savivaldybei suteiktų paslaugų vertė 38955 Eur. Įsiskolinimas bendrovei 2020.12.31 sudaro 104.98 Eur. Paslaugos suteiktos Bendrovėje nustatytomis paslaugų teikimo kainomis. Per ataskaitinius metus nebuvo pripažinta susijusių juridinių asmenų abejotinių skolų.

13.3. Gauta iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos garantija paskolos grąžinimui užtikrinti iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1200000 eurų, garantija galioja iki 2039.12.31. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr.7-71.

13.4. Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-294 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ 2019 m. gruodžio 11 d. tarp Bendrovės ir akcininko Alytaus miesto savivaldybės pasirašyta „Akcijų pasirašymo sutartis ir turto perdavimo nuosavybės aktas“, kurios pagrindu Savivaldybė nuosavybės teise priklausantį turtą investuoja didinant UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinį kapitalą 43259 eur. išleidžiant 149168 vnt. nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, perduodant Bendrovei nekilnojamąjį turtą (nuotekų šalinimo tinklai-lietaus nuotekų tinklus Savanorių g. Alytuje). Perduotas turtas nepriklausomo turto vertintojo įvertintas 43259 Eur verte. Įstatai Registrų centre užregistruoti 2020-01-03.

13.5. Vadovaujantis 2020 m. birželio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-214 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ 2020 m. rugpjūčio 12 d. tarp Bendrovės ir akcininko Alytaus miesto savivaldybės pasirašyta „Akcijų pasirašymo sutartis ir turto perdavimo nuosavybės aktas“, kurios pagrindu Savivaldybė nuosavybės teise priklausantį turtą investuoja didinant UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinį kapitalą 56100 eur. išleidžiant 193448 vnt nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų perdavė Bendrovei nekilnojamąjį turtą (lietaus nuotekų šalinimo tinklai Varėnos g. Alytuje). Perduotas

turtas nepriklausomo turto vertintojo įvertintas 56100 Eur verte. Po įstatų įregistravimo Bendrovės įstatinis kapitalas yra 17831624 eurų.

#### 14. Informacija apie pelno mokestį

Mokestiniai metai	Pelnas arba nuostolis	Perskaičiuotas apmokestinamasis pelnas arba nuostolis	Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl investicijų	Pelno mokesčio suma
2018	211186	271307	271307	0
2019	174507	211439	211439	0
2020	168183	130832	130832	0

#### 15. Pobalansiniai įvykiai

14.1. Nuo finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų parengimo datos įvykių, kurie turėtų įtaką finansinėms ataskaitoms arba kuriuos būtina atskleisti, nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Jurijus Červiakovskis

Virginija Janušonienė