

UAB Trakų paslaugos, įm.k. 181522014
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštadvario g. 5, Trakai, Trakų r. sav., Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021.02.25

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020.01.01- 2020.12.31	2019.01.01 - 2019.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		226099	278157
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		749	869
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas		1	1
1.3.	Programinė įranga		748	868
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		216252	267264
2.1.	Žemė		39388	39388
2.2.	Pastatai ir statiniai		68314	87311
2.3.	Mašinos ir įranga		60517	91251
2.4.	Transporto priemonės		32195	29122
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15838	20192
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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		9099	10024
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		9099	10024

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87428	84002
1.	ATSARGOS		25922	15324
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		10171	3606
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		2171	2171
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2044	2044
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		5346	5346
1.7.	Sumokėti avansai		6190	2157
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		40377	62828
2.1.	Pirkėjų skolos		37619	60273
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		2758	2555
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		21129	5850
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		313527	362159
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		65392	139592
1.	KAPITALAS		279183	872760
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		279183	872760
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
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)		(213791)	(733168)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(74200)	(114399)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(139591)	(618769)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		248135	222567
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
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		248135	222567
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		710	873
2.4.	Skolos tiekėjams		61649	84617
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		41159	56854
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		144617	80223
H.	SUKAUPTOS SAŃNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		313527	362159

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Mantas Orintas
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Ieva Bartulytė Kerdokienė
 (vardas ir pavardė)

UAB Trakų paslaugos, įm.k 181522014

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštadvario g. 5, Trakai, Trakų r. sav., Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

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

2021.02.25

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020.01.01-2020.12.31	2019.01.01-2019.12.31
1.	Pardavimo pajamos		755509	742622
2.	Pardavimo savikaina		(671133)	(724894)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		84376	17728
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(157940)	(143558)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(502)	11510
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(134)	(78)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(74200)	(114398)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(74200)	(114398)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkas

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

(parašas)_____
Mantas Orintas

(vardas ir pavardė)

(parašas)_____
Ieva Bartulytė Kerdokienė

(vardas ir pavardė)

	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 išigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(74200)	(74200)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	(593576)									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									593576	-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020.12.31	279184	-	-	-	-	-	-	-	(213791)	65392

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mantas Orientas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansinkė

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

Ieva Bartulytė Kerdokienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų paslaugos"
Įm.kodas 181522014, PVM kodas LT815220113
Aukštadvario g. 5, Trakai
Tel.: (8-528) 55355

Patvirtinta

**2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. Bendroji dalis

Bendrovė įsteigta 1998 m. rugpjūčio 28 d., vienintelio akcininko, Trakų rajono savivaldybės. 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. S1-263 prie UAB „Trakų paslaugos“ reorganizacijos būdu prijungtas UAB „Trakų knygynas. Po prijungimo patvirtinti nauji UAB „Trakų paslaugos“ įstatai, performuotas įstatinis kapitalas - 2 709 516 Lt, kuris padalintas į 2 709 516 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. Tarybos sprendimu Nr. S1-328, 2013 m. gruodžio 19 d bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 300 000 tūkstančių litų. Bendrovės įstatų pakeitimas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2014 m. sausio 22 d., suformuotas 3 009 516 Lt įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 3 009 516 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1 Lt. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-81 *Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ įstatų pakeitimo* Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas, jo vertė – 872 760 Eur, akcijos nominali vertė – 0,29 Eur.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. liepos 3 d. Nr. P2E-453 *Dėl UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo mažinimo* Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 184 Eur. Įstatinio kapitalo akcijų skaičius iš 3 009 516 akcijų sumažintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 279 184 Eur, kuris padalintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 0,29 Eur.

Bendrovės pagrindinė veikla - Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos, Trakų m. automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šiukšlių išvežimo paslaugos ir kitos rajono gyventojams suteiktos paslaugos (šienavimo, kasimo ir kt.).

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

II. Apskaitos politika

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais.

Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t.y.numatoma, kad bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Materialus turtas pagal turto grupes ir atitinkamas vertes, nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje, 100 Eur ir brangesnis apskaitomas kaip ilgalaikis materialusis turtas ir jo vertė perkeliama į sąnaudas apskaičiuojant nusidėvėjimą tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Eil.nr.	Ilgalaikio turto grupė	Ilgalaikio turto vertė
1	Mašinos ir įrengimai	1000
2	Mašinų ir įrengimų dalys	2000
3	Lengvieji automobiliai	1000
4	Kroviniai automobiliai	1000
5	Priekabos, puspriekabės	1000
6	Nekilnojamas turtas	1000
7.	Baldai ir inventorius	100
8	Kompiuterinė technika	100

Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Eur. Ilgalaikio turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal LR pelno mokesčio 2001-12-20 įstatymo Nr. IX-675 priedą Nr.1. Nematerialaus turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas ir perkeliamas į sąnaudas tiesiog proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė – 0 Eur. Nusidėvėjimo periodas 3 metai.

Atsargų apskaita vedama naudojant FIFO būdą ir taikant nuolat apskaitomą metodą.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiais sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas.

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomos tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pardavimo pajamoms priskiriama pajamos gautos iš pagrindinės veiklos sričių (viešų teritorijų tvarkymo ir priežiūros, vietinės rinkliavos surinkimo bei kitų suteiktų paslaugų). Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už parduotą ilgalaikį turtą ar kitą netipinę veiklą. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

A. Ilgalaikis turtas

1. Bendrovės nematerialaus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Bendrovė per praėjusius finansinius metus nematerialaus turto įsigijo už 373,55 Eur.
2. Bendrovės įsigytas materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, į kurią įtraukiamos visos, su turto įsigijimu patirtos sąnaudos, finansinėse ataskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.

Bendrovės ilgalaikio turto pokyčiai (Eur) parodomi žemiau pateiktoje lentelėje.

Straipsniai	Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)	Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)	Kitas ilgalaikis turtas (Eur)	Iš viso (Eur)
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	868	267 265	10 024	278 157
Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d.	2807	596 065	13 952	612 824
Finansinio ketvirčio pokyčiai				

-turto įsigijimas	373	13 679		14 053
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
a) Laikotarpio pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d.	3180	609 744	13 952	626 876
Amortizacija ir nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d.	1938	328 800	3929	334 667
Finansinio ketvirčio pokyčiai				
-finansinio ketvirčio amortizacija ir nusidėvėjimas	494	64 692	924	66 110
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
b) Laikotarpio pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d.	2432	393 492	4 853	400 777
c) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.(a)-(b)	748	216 252	9 099	226 099

B. Trumpalaikis turtas

1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Straipsniai	2020 m. pabaigoje (suma, Eur)	2019 m. pabaigoje (suma, Eur)
Atsargos	25 922	15 324
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	10 171	3 606
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	2 171	2 171
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	2 044	2 044
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	5 346	5 346
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6 190	2 157

2. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsniai	2020 m. pabaigoje (suma, Eur)	2019 m. pabaigoje (suma, Eur)
Per vienerius metus gautinos sumos:	40 377	62 828
Pirkėjų skolos	37 619	60 273
Kitos gautinos skolos	2 588	2 555

Didžiausią pirkėjų įsiskolinimą 2020 metų pabaigai sudaro 27 604 Eur – Trakų rajono savivaldybės administracijos skola Bendrovei.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai bendrovės sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose – 21 128,90 Eur: įmonės kasoje – 149,18 Eur, kasos aparatuose – 16,70 Eur. AB „Swedbank“ sąskaitoje – 286,32 Eur, Luminor AB – 18 704,10 Eur, Paysera LT, UAB – elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje – 1972,60 Eur .

D. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

2020 m. pabaigoje Bendrovės nuosavas kapitalas 65 392 Eur, Bendrovės įstatinis kapitalas – 279 183 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 183 Eur. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Minėta suma mažinami Bendrovės sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai.

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytieji nuostoliai, tai ankstesniais ir ataskaitiniais metais patirti ir dar nepadengti nuostoliai. Ankstesnių finansinių metų pabaigoje (2019 m.) nuostolis sudarė 114 399 Eur, nepaskirstytasis nuostolis (2019 m.) sudarė 733 168 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio (2020 m.) nuostolis sudaro 74 200 Eur, nepaskirstytasis nuostolis (2020 m.) sudaro 213 791 Eur. Po įstatinio kapitalo sumažinimo 593 576 Eur mažinama Bendrovės sukauptų nuostolių suma.

Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Straipsniai	2020 m. (suma Eur)	2019 m. (suma Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-733 168	-618 769
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-74 200	-114 399
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-807 368	-733 168
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	593 576	
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	- 213 791	-733 168
Pelno paskirstymas: -į privalomąjį rezervą -į kitus rezervus -kiti		
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	- 213 791	- 733 168

G. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Straipsniai	2020 m. pabaigoje (suma, Eur)	2019 m. pabaigoje (suma, Eur)
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	248 135	222 567
Skolos tiekėjams	710	873
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	61 649	84 617
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	41 159	56 854
	144 617	80 223

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 41 159 Eur: mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 9 395 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 5007 Eur, sukauptas atostogų rezervas 24 464 Eur, sukauptas socialinio draudimo mokestis – 433 Eur, mokėtinos sumos valdybos nariams: darbo atlygis 1 073 Eur, gyventojų pajamų mokestis - 407 Eur, socialinio draudimo mokestis– 380 Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 144 617 Eur. Šią sumą sudaro: mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 3 725 Eur, sukauptos sąnaudos – 330 Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 604 Eur, mokėtinas aplinkos taršos mokestis – 159 Eur mokėtinos Trakų rajono savivaldybei vietinės rinkliavos sumos – 139 799 Eur.

IV. Pajamos

2020 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamų išskaidymas.

Straipsniai	2020 m. (suma, Eur)	2019 m. (suma, Eur)
Pardavimo pajamos	755 509	742 622
Kitos veiklos rezultatai	- 502	11 510

2020 m. Bendrovės gautų 755 509 Eur pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos pagal sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija 665 404, šią sumą sudaro: pajamos už Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbus – 364 855 Eur, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūros paslaugas – 27 613 Eur, kapinių atliekų išvežimas – 66 909 Eur, kompostavimo aikštelės priežiūros paslaugą – 9 578 Eur, Trakų turgavietės sutarčių priežiūros paslaugas – 2 872 Eur, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugą – 107 210 Eur, už gėlynų laistymą Trakų m. – 3 143 Eur, Trakų m. lieptų ir tiltų remonto darbai – 33 730 Eur, dezinfekavimo paslaugos – 39 927 Eur, kiti atlikti darbai – 9 567 Eur.

Likusios ataskaitinio laikotarpio pajamos – 90 212 Eur, pajamas sudaro: gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už prekyvietės vietų nuomą ir administravimo paslaugas Lentvario m. ir Trakų m. turgavietėse – 51 819 Eur, už automobilių stovėjimo aikštelių nuomą ir patalpų nuomą – 24 835 Eur, už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas šienavimo, valymo, transportavimo, dezinfekavimo paslaugas – 13 558 Eur.

Kitos pajamos – 98 Eur, kitos netipinės veiklos pajamos 98 Eur.

V. Sąnaudos

2020 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje sąnaudų išskaidymas.

Straipsniai	2020 m. (suma, Eur)	2019 m. (suma, Eur)
Pardavimo savikaina	671 133	724 894
Bendrosios administracinės sąnaudos	157 940	143 558
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	134	78

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinių metų suteiktų paslaugų savikaina – 671 133 Eur, kurią sudaro: darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 346 220 Eur, iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 340 266 Eur, su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos – 5 954 Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 32 156 Eur, suteiktų paslaugų ir nuomos sąnaudos – 11 663 Eur.

Pirktų paslaugų sąnaudos 200 463 Eur, iš jų: technikos remonto sąnaudos- 14 957 Eur, technikos draudimo sąnaudos – 1 034 Eur, komunalinių ir statybinių atliekų sąnaudos – 45 829

Eur, ryšio, elektros vandens sąnaudos 1 104 Eur, transporto paslaugų sąnaudos – 3 799 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 133 740 Eur

Atsargų ir kuro sąnaudos – 52 964 Eur, iš jų: atsargų (darbo priemonių, įrankių, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir darbo drabužių) sąnaudos – 39 061 Eur, kuro sąnaudos – 13 903 Eur.

Turgaviečių paslaugų savikaina – 15 516 Eur, iš jų: Lentvario m. – 4 986 Eur, Trakų m. – 10 530 Eur, automobilių stovėjimo aikštelių paslaugų sąnaudos – 12 926 Eur, nuolaidos ir grąžinimai – 775 Eur.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinių metų bendrosios administracinės sąnaudos – 157 940 Eur, kurias sudaro: darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos – 103 478 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 33 954 Eur. nuomos, remonto, draudimo ir eksploatacinės sąnaudos – 1 804 Eur, kitos bendrosios sąnaudos – 8 055 Eur, kitos administracinės sąnaudos – 2451 Eur. Veiklos mokesčių sąnaudos – 1 693 Eur. Valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos – 6 329 Eur, neleidžiamų atskaitymų sąnaudos – 176 Eur,

Kitos veiklos sąnaudos – 600 Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos – 134 Eur, kurias sudaro delspinigių ir baudų sąnaudos.

Direktorius

Mantas Orintas

Vyr. finansininkė

Ieva Bartulytė Kerdokienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRAKŲ PASLAUGOS“

METINIS PRANEŠIMAS

2021 m. kovo mėn. 22 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Bendrovė įregistruota 1998 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Trakų paslaugos“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, turintis finansinį organizacinį savarankiškumą. 2008 m. Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu buvo vykdoma įmonės reorganizacija, prie įmonės prijungiant UAB „Trakų knygyną“. 2016 m. vasario 23 d. VĮ „Registru centras“ Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įmonės įstatai, performuotas įstatinis kapitalas. Pagrindinė bendrovės veikla – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų priežiūros, tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai. Vietinės rinkliavos surinkimo už automobilių statymą Trakų mieste paslaugos, Trakų ir Lentvario turgavietės administravimo bei kitos (šienavimo, kasimo ir t.t.) paslaugos rajono gyventojams ir įmonėms. 2018 m. gruodžio 4 d. VĮ „Registru centras“ Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įmonės įstatai, vadovaujantis 2018 m. gegužės 31 d. Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. S1E-108.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. liepos 3 d. Nr. P2E-453 *Dėl UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo mažinimo* Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 184 Eur. Įstatinio kapitalo akcijų skaičius iš 3 009 516 akcijų sumažintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 279 184 Eur, kuris padalintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 0,29 Eur.

Bendrovės pagrindinė veikla - Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos, Trakų m. automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šiukšlių išvežimo paslaugos ir kitos rajono gyventojams suteiktos paslaugos (šienavimo, kasimo ir kt.).

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. T1-465 (1.1.) buvo išduota visuomenės

3.3. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas. Valdybos veikla koncentruota į Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, ji taip pat yra atsakinga už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. 2019 m. vasario 22 d. valdybos nario Žydrūno Irinavičiaus prašymu buvo pakeista valdybos sudėtis jį išbraukiant. 2019 m. lapkričio 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 657 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ patvirtintu Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, 2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtintu Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu bei atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 6 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. P2E-691 sudarytos komisijos posėdžio protokolą Nr. AP8-368, įsakymu Nr. P2E-786 sudarė naują Bendrovės valdybą, kurios daugumą sudarė nepriklausomi valdybos nariai, su kuriais 2019 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašytos nepriklausomų valdybos narių veiklos sutartys ir nepriklausomiems nariams pradėti mokėti fiksuoti mėnesiniai atlygiai. 2019 m. gruodžio 31 d. valdybą sudarė 5 nariai, kurie yra skiriami 4 metų laikotarpiui. Valdybos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės valdybos darbo reglamente.

2020 m. valdybos posėdžių vyko 10 (2019 m. valdybos posėdžiai vyko 4 kartus, naujosios sudėties – 1 kartą (2018 m. – 5 kartus)).

VALDYBOS NARYS	PASKYRIMO (IŠRINKIMO) DATA	PAREIGOS
Ovidijus Barkauskas (Valdybos pirmininkas)	2019-11-22	Nepriklausomas valdybos narys
Erlandas Jakubonis	2019-11-22	Nepriklausomas valdybos narys
Diana Bagdevičienė	2019-11-22	Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
Irena Karpičienė	2019-11-22	Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

- atidaro ir uždaro sąskaitas banke;

- atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus atskiroms jo kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti;

- Bendrovės vardu savo kompetencijos ribose sudaro sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl bendrovės veiklos organizavimo, darbo tvarkos nustatymo, darbo užmokesčio apmokėjimo, plėtojimo ir efektyvumo gerinimo, tvirtina įstaigos veiklą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius dokumentus;

- sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sutikimas, sudaro tik juos gavus;

dalyvauja visuotiniame akcininkų susirinkime ir jame Bendrovės vardu pasisako, taip pat teikia informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, taip pat Bendrovės veiklos ir finansines ataskaitas valdybai, Trakų rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotam asmeniui – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius);

- jei nėra valdybos narys, dalyvauja valdybos posėdžiuose su patarimojo balso teise;

- organizuoja Bendrovės turto apsaugą, saugo Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;

- užtikrina normalias ir saugias darbo sąlygas Bendrovės darbuotojams;

- įgyvendina ir kontroliuoja savalaikį atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais ir tiekimo organizacijomis;

- kaupia, sistemina ir apibendrina su bendrovės veikla susijusią informaciją;

- organizuoja ir rengia viešuosius pirkimus, atsako už jų tinkamą vykdymą;

- atlieka kitas funkcijas, numatytas bendrovės įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. TRAKŲ IR LENTVARIO MIESTŲ TVARKYMAS, VALYMAS IR PRIEŽIŪROS SUTARTIES VYKDYMAS

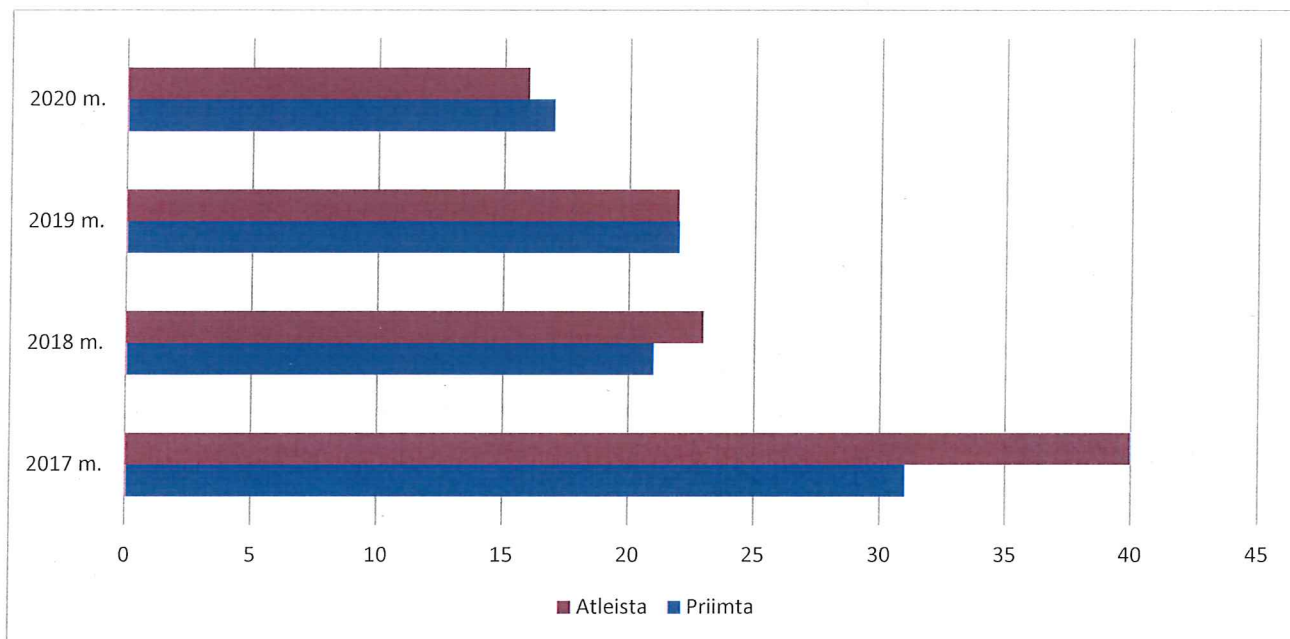
4.1. Klientų rodikliai 2020 m.:

- Kokybė;

4.3. Žmogiškųjų išteklių rodikliai 2020 m.

- DU vs. rinkos DU;
- Darbuotojų pasitenkinimas;
- Darbuotojų kaita.

Bendrovės darbuotojų kaita 2017 – 2020 m.

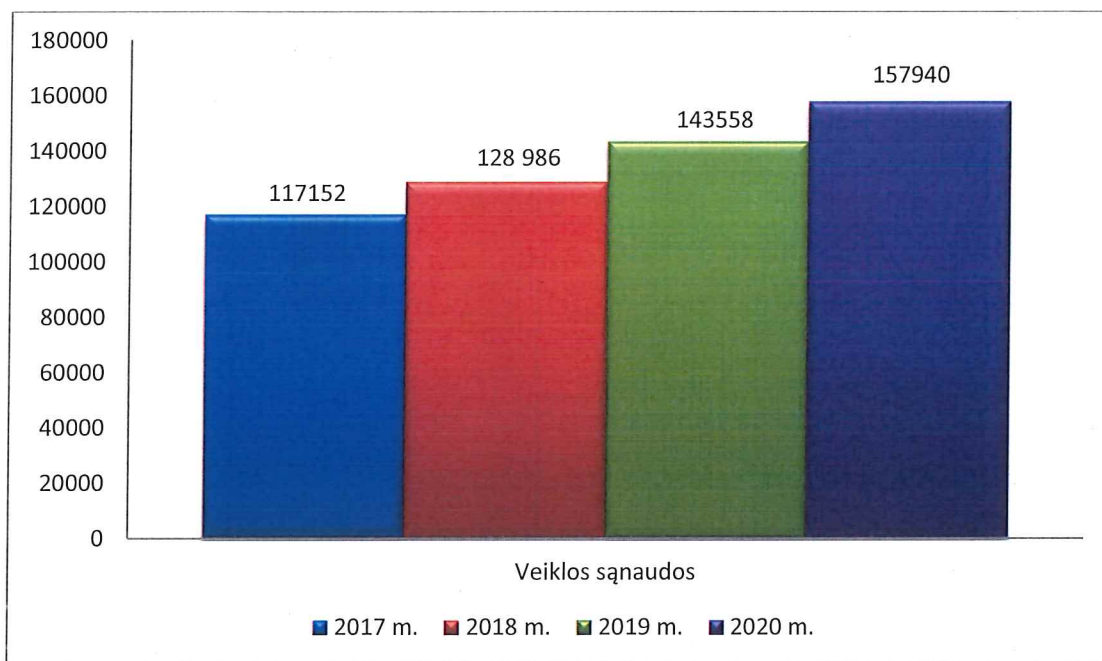


V. FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

5.1. 2020 m. iš bendrovės ūkinės veiklos gauta 755 509 Eur (2019 m. – 742 622 Eur), pajamų, iš jų pagal pasirašytas sutartis su Trakų savivaldybės administracija – 665 404 Eur (2019 m. – 642 974 Eur), tame tarpe – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų – 364 855 Eur (2019 m. – 393 458 Eur), Trakų, Lentvario, ir Rykantų kapinių priežiūros paslaugos ir kapinių atliekų išvežimo paslaugas – 94 522 Eur (2019 m. – 71 329 Eur), kompostavimo aikštelės priežiūros paslaugos – 9 578 Eur (2019 m. – 6 516 Eur), vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos 107 210 Eur (2019 m. – 138 698 Eur), už gėlynų laistymą Trakų m. – 3 143 Eur (2019 m. – 2 800 Eur), už Trakų m. lieptų ir tiltų remonto darbus – 33 730 Eur, už dezinfekavimo paslaugas 39 927 Eur, kiti atlikti darbai – 9 567 Eur (2019 m. – 17 824 Eur).

Likusios ataskaitinio laikotarpio pajamos – 90 212 Eur, kurias sudaro: gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už prekyvietės vietų nuomą ir administravimo paslaugas Lentvario m.

5.3. Veiklos sąnaudos sudarė 157 940 Eur (2019 m. – 143 558 Eur), iš jų administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 103 478 Eur (2019 m. – 102 958 Eur), valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos 6 329 Eur (2019 m. – 1 317 Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 33 954 Eur (2019 m. – 28 108 Eur), veiklos mokesčiai – 1 693 Eur (2019 m. – 776 Eur), nuomos, remonto, eksploatacinės sąnaudos 1 804 Eur (2019 m. – 1 518 Eur), neleidžiamų atskaitymų sąnaudos 176 Eur (2019 m. – 896 Eur), kitos bendrosios sąnaudos – 8 055 Eur (2019 m. – 7 985 Eur). Kitos veiklos sąnaudos – 600 Eur (2019 m. – 7 589 Eur).



5.4. 2020 m. Bendrovės bendrąjį pelną (pelnas gautas iš pardavimo pajamų atėmus pardavimo savikainą) sudarė 84 376 Eur (2019 m. – 17 728 Eur). Grynąjį pelną (nuostolį) sudarė -74 200 Eur (2019 m. – -114 398) Eur.

Pagrindinės priežastys, lėmusios nuostolingą Bendrovės veiklą buvo nekvalifikuotos ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, nepakankamas darbo priemonių sumažėjęs vietinės rinkliavos surinkimas, padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir padidėjusios bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos, taip pat sąnaudos pagal jungtinės veiklos sutartį partneriui už darbus vykdant Trakų ir Lentvario miestų valymo, tvarkymo ir priežiūros sutartį.

2020 metais bendra Bendrovės sukauptų nuostolių suma sudaro – 213 791 Eur (2019 m. – 733 168 Eur), kas sudaro daugiau negu 1/2 Bendrovės įstatinio pasirašyto kapitalo (279 184 Eur).

