



UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio d.
sprendimu Nr. TS-

2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“, 183606952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rašės g. 4. LT- 28197, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio d.
sprendimu Nr. TS-

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-02-28 Nr. 24/01

(ataskaitos sudarymo data)

2023m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4503936	3745549
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3377	3107
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3377	3107
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2.2.1.2.2	4500559	3740321
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		219092	189745
2.3.	Mašinos ir įranga		3379225	2765689
2.4.	Transporto priemonės		181921	167906
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		69567	28764
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		650754	588217
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			

3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			2121
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			2121
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		982570	1174123
1.	ATSARGOS		27423	22459
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3. 3.1	25697	21564
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		1726	895
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		627653	638165
2.1.	Pirkėjų skolos	4,4.1.4.2	621510	625632
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		6143	12533
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EK VIVALENTAI	5	327494	513499
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6951	7709
	TURTO IŠ VISO		5493457	4927381
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2086521	2056391
1.	KAPITALAS	6	1861780	1861780
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1861780	1861780
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		154611	115121
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		11062	9087
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		143549	106034
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	70130	79490
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		30130	39490
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		40000	40000
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	2338197	1831767
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1068739	1039223

3-iojo verslo apskaitos standarto
„Pelno (nuostolių) ataskaita“
I priedas

UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“, 183606952
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rašės g. 4, LT-28197, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio d.
sprendimu Nr. TS-


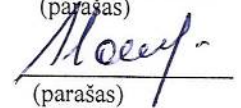
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-02-28 Nr. 23/02
(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	EUR		
		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	10, 13	4532429	4199724
2.	Pardavimo savikaina	11	(4056733)	(3761648)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		475696	438076
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.1,9.2	(419270)	(411248)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1591	13879
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	621	264
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(28508)	(3808)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	12	30130	37163
14.	Pelno mokestis			2327
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		30130	39490

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

(parašas)

Rimantas Kaušylas
(vardas ir pavardė)

Irena Slavinskienė
(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "UTENOS KOMUNALININKAS", 183606952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rašės g. 4, LT-28197, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio d.
sprendimu Nr. TS-

2023 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2024.02.02

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m..

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(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			
I. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1 861 780	-	-	-	-	5604	-	59864	89653	2016901

UAB "UTENOS KOMUNALININKAS", 183606952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rašės g. 4, LT-28197, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio d.
sprendimu Nr. TS-

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-02-02

(ataskaitos sudarymo data)

2023 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas ta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		30130	39490
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		338599	356647
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		27887	3544
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(4133)	(14316)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(831)	(23)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		4122	11747
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		6390	(3543)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		758	244
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			

1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		6916	179270
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)			2714
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		24834	31802
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		40679	(29693)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		475351	572455
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(424517)	(368186)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		2143	4
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		507051	92516
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		84677	(275666)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		(71421)	350350
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		82612	475566
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		82612	475566
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(154033)	(125216)

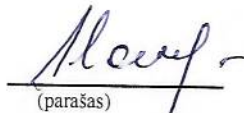
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(18517)	(13887)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(28508)	(3808)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(107008)	(107521)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		(674612)	(616038)
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(746033)	(265688)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(186005)	31101
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		513499	482398
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		327494	513499

Direktorius _____


(parašas)

Rimantas Kaušylas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Irena Slavinskienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m.

Aiškinamojo rašto bendroji dalis

2002 m. rugpjūčio 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 313 SP UAB „Utenos komunalininkas“ perregistruota į UAB „Utenos komunalininkas“. Įmonės kodas 183606952, PVM mokėtojo kodas LT836069515. Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. Įregistravimo pažymėjimas Nr. 005084. Bendrovės buveinės adresas – Rašės g. 4, LT- 28197 Utena duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir buveinės

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė UAB „Utenos komunalininkas“ neturi.

Bendrovės veikla

- Atliekų tvarkymas: buitinių komunalinių, gamybinių atliekų išvežimas iš organizacijų ir privačių valdų, fekalijų išvežimas iš organizacijų ir privačių valdų, statybinio laužo konteinerių nuoma ir išvežimas, didelių gabaritų atliekų surinkimas, vežimas, laikymas, perdirbimas, paruošimas naudoti ir perdavimas naudoti bei šalinti.
- Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymas: makulatūros ir polietileno plėvelės surinkimas, visų rūšių pakuočių atliekų surinkimas, padangų, liuminescencinių lempų, kuro, oro, tepalų filtrų, panaudotos alyvos, skudurų ir pjuvenų, užterštų naftos produktais surinkimas, vežimas, laikymas ir perdavimas naudoti ir šalinti, pažymų išdavimas.
- Aplinkos priežiūra: teritorijų mechanizuotas bei rankinis valymas, gatvių laistymas, plovimas-valymas, miesto gatvių, aikščių barstymas šlapia druska, druskos-smėlio mišiniu, sniego valymas nuo gatvių ir šaligatvių, viešųjų tualetų priežiūra, kilnojamų tualetų nuoma, elektros apšvietimo ir lietaus kanalizacijos tinklų, kapinių priežiūra ir eksploatavimas, bei kai kurios kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

Bendrovėje vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2023 metais buvo 110 darbuotojai, 2022 metais - 109.

Apskaitos politika

Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal ataskaitiniu laikotarpiu galiojusį Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos rekomendacijas.

- Finansinių ataskaitų tikslas-patenkinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Bendrovė rengia vidutinėms įmonėms taikomą finansinių ataskaitų rinkinį. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos eurai. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginamumo, atsargumo principais.

- Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako įmonės vadovas. Vyr. buhalterio atsakomybės ribos organizuojant apskaitos tvarkymą bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos pareigybinuose nuostatose.

- Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal 2023 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą bei Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

- Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

- Duomenys apie įmonės veiklą per ataskaitinį laikotarpį pelno (nuostolio) ataskaitoje grupuojami į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius. Įprastine veikla laikomos pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su visa įmonės veikla. Įprastinei tipinei veiklai priskiriami atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo darbai bei veiklos sąnaudos. Įprastinei netipinei veiklai priskiriama kita (nepagrindinė)-nurašytas nenusidėvėjęs ilgalaikis turtas, bei kita netipinė veikla. Įprastinės netipinės finansinės ir investicinės veiklos straipsniui priskiriamos palūkanos už banke laikomus pinigus, valiutų kurso pasikeitimus, pripažintų baudų ir delspinigių pajamos ir sąnaudos.

- Bendrovės pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

- Bendrovės pasirašytasis įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma.

- Privalomas rezervas sudaromas iš grynojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Kiti rezervai sudaromi savininkams priėmus sprendimą sudaryti ir panaikinti rezervas.

- Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną paskirstyti.

- Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma ar kitokio sunaudoto turto vertė ir kitos tiesioginės turto paruošimo naudojimui išlaidos. Nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) skaičiavimo metodą.

- Ilgalaikis materialus turtas- tai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja veiklos procese, teikdamas ekonominę naudą ir, išsaugodamas natūrinę formą, nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra didesnė nei 250 Eur, išskyrus įvairių rūšių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių, jiems nustatyta 110 eurų minimali įsigijimo vertė. Ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. Jei ilgalaikio materialaus turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingas savybes, šių darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikas. Jei remontas nepagerina naudingų turto savybių ir nepailgina jo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, vadovaujantis LR Pelnų mokesčio įstatymo 1 priedėliu, apskaičiuojamas remiantis metinėmis nusidėvėjimo normomis. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio 1 dienos po turto įvedimo į eksploataciją. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia laikoma įmonės vadovo patvirtinta turto įvedimo į eksploataciją akto data. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas likutine verte t. y. iš įsigijimo savikainos atimamas sukauptas nusidėvėjimas.

Eil. Nr.	Turto grupė	Įvertinimo būdas
1.1.3.	Programinė įranga	Įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Turto grupė	Įvertinimo būdas (12 VAS 38 p.)
1.2.2.	Pastatai ir statiniai	Įsigijimo savikaina
1.2.3.	Mašinos ir įranga	Įsigijimo savikaina
1.2.4.	Transporto priemonės	Įsigijimo savikaina
1.2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Įsigijimo savikaina

Atsargos - per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Atsargos nurašomos į sąnaudas tą mėnesį, kai perduodamos naudoti.

Atsargų apskaitos, įkainojimo ir parduotų prekių ar produkcijos savikainos nustatymo būdai:

Eil. Nr.	Atsargų grupė	Apskaitos būdas (9 VAS 6 p.)	Sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdas (9 VAS 43 p.)	Įvertinimo būdas (9 VAS 37 p.)
1.1.3.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	Įsigijimo savikaina	Nuolat	FIFO būdu

- Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu vertinamos įsigijimo savikaina, sudarant balansą yra vertinamos tikrąja verte.

- Dotacijos, susijusios su turtu -dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikio turto pirkimui, statymui ar kitokiam įsigijimui. Ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos“ tiek, kiek to turto nusidėvima, ir mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis. Gautos dotacijos pripažįstamos ir rodomos apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtintas sprendimas skirti finansavimą ir pravedamos lėšos. Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Gautas finansavimas, pripažįstamas ir rodomas apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtintas sprendimas skirti finansavimą ir pervedamos lėšos. Finansavimą gaunant iš kelių šaltinių, jie apskaitomi atskirai.

- Lizingas apskaitoje registruojamas, jei lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina lizingo gavėjui. Bendrovė, gavusi turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus turto vertės dengimo suma. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms. Turto vertės dengimo suma mažinama pagal lizingo sutartį mokėtinos sumos.

Finansinių įsipareigojimų vertinimo būdas:

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų grupė	Įvertinimo būdas (18 VAS 36 p.)
2.2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	Tikrąja verte
2.2.2.	Skolos kredito įstaigoms	Tikrąja verte
2.2.3.	Gauti avansai	Tikrąja verte
2.2.4.	Skolos tiekėjams	Tikrąja verte
2.2.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	Tikrąja verte

- Pajamos įmonės apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai mokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip bendrovės įsipareigojimai. Jei kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta suma, skola, kurios nesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jei nėra galimybių atgauti patirtų išlaidų, jos pripažįstamos sąnaudomis.

- Sąnaudomis pripažįstama tik to ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. Finansinėse ataskaitose

pateikiama grynoji suteiktų paslaugų savikaina. Bendrosioms ir administracinėmis sąnaudoms priskiriamos administracijos personalo darbo apmokėjimas, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (žemės nuomos, taršos ir kt.), transporto ir ryšių bei kitos bendrosios sąnaudos, sąnaudos paramai ir darbuotojų pašalpoms bei kitoms socialinėms reikmėms tenkinti.. Kitos veiklos sąnaudos pripažįstamos pagal tuos pačius pripažinimo kriterijus, kaip ir tipinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis pripažįstamos sąnaudos, susijusios su finansiniu turtu ir finansiniais įsipareigojimais.

- Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno ir kitų nuo apmokestinamojo pelno apskaičiuojamų mokesčių reikalavimus.

Aiškinaamojo rašto pastabos

Kalendoriniai metai nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31

Apskaitos politikos keitimo nebuvo.

Bendrovės finansinę atskaitomybę audituoja UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

2023m. įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 3920 Eur. Nematerialiojo turto grupėje nuvertėjimo nebuvo.

Įvertinus sukauptą, priskaičiuotą ir nurašytą amortizaciją, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3377 Eur.

(priedas Nr.1)

2. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.I-LVPA-T-116-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ vykdyme atlikta darbų už 650754,24 Eur, apskaitoma vykdomi statybos darbai .

Pastų ir statinių įsigyta už 39500 Eur.

Mašinų ir įrengimų įsigyta už 267069 Eur.

Transporto priemonių įsigyta už 51895 Eur.

Įsigyta įvairių įrengimų, įrankių, prietaisų sumoje 62133 Eur.

Ilgalaikio turto grupėje apskaitomi konteineriai: 138 vnt. skirti pakuočių surinkimui ir 55 vnt. tekstilės surinkimui. Šie konteineriai gauti pagal Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimus 2019-12-19 Nr. TS-324, 2021-05-27 Nr.TS-163,2023-08-31 Nr.TS-226 perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10 metų laikotarpiui patikėjimo teisėmis.

2023-11-30 Nr. TS-305 perduota pusiau požeminės konteinerių aikštelės 32 vnt. ir pusiau požeminiai konteineriai 3kub. 118 vnt., 5kub.80vnt., valdyti ir naudoti patikėjimo teise 10 metų.

2022-12-22 Nr. TS-294 Utenos rajono savivaldybė perdavė patikėjimo teise naudoti 5 metų laikotarpiui antrinių žaliavų konteinerius 1,8 kub. m. 162 vnt.

Pagal turto patikėjimo sutartį 2022-02-08 Nr. S4-4 Utenos miesto J. Basanavičiaus gatvės apšvietimo modernizavimo projektas priimtas 3 metų laikotarpiui.

Utenos rajono savivaldybė pagal perdavimo priėmimo aktą Nr. TPP-8 (2016 m. vasario 19 d.) ir Nr. TS-289 2021-11-25 perdavė bendrovei paviršinių nuotekų tinklus 10 metų laikotarpiui valdyti patikėjimo teise

Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimais 2020 m. rugpjūčio 27d. Nr.TS-210, 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr.TS-257 turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos savivaldybės savarankiškai funkcijai (aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo reguliavimas) elektros apšvietimo tinklai ir infrastruktūros statiniai. Turto patikėjimo sutartis sudaryta 2020-09-25 Nr. S4-20, 2020-09-28 Nr.S4-21.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje sudarė 4500559 Eur.

Įmonėje naudojamo nusidėvėjusio ilgalaikio turto įsigijimo vertė 1387336 Eur. Likutinė vertė sudaro 734 Eur.

(priedas Nr. 2; 2.1; 2.2)

3. Atsargos

Trumpalaikių atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 25697 Eur. Šių atsargų per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4133 Eur.

Trumpalaikio turto grupėje apskaitomi konteineriai: MGB 120 litrų talpos 300 vnt., konteineriai MGB 1100 litrų talpos 55 vnt., konteineriai 120 litrų talpos skirti stiklo atliekoms – 2650 vnt., konteineriai 120 litrų talpos, skirti biologiškai skaidžioms ir maisto/virtuvės atliekoms – 1305 vnt., konteineriai 240 litrų, skirti visų rūšių pakuotėms – 2750 vnt., kompostavimo dėžės 2000 vnt, konteineriai 240 litrų, skirti biologinėms atliekoms – 1145 vnt. perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10 metų patikėjimo teise pagal Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimais 2015-08-28 Nr. S4-12, 2016-08-31 Nr. S4-36, 2018-03-29 Nr. TS-83, 2018-04-26 Nr.TS-125, 2018-08-30 Nr. TS-211, 2021-05-04 Nr. S4-7, 2022-12-22 Nr.TS-292, 2023-08-31 Nr.TS-225

(priedas Nr. 3; 3.1)

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Bendra ateinančių laikotarpių sąnaudų suma laikotarpio pabaigoje 6951 Eur., tai yra įmonės transporto parko ir veiklos draudimo įmokos .

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo neapmokėtų pirkėjų skolų, kurių bendroji vertė - 720417 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, ši skola sumažėjo 6186 Eur.

Utenos raj. savivaldybės administracijos skola 2023-12-31 sudarė 145859 Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, skola padidėjo 22058 Eur.

Juridinių asmenų skola laikotarpio pabaigai sudarė – 200759 Eur. Didžiausi skolų turėtojai tarp juridinių, tai: VŠĮ „Žalioji taškas“ – 39816 Eur, VŠĮ „Gamtos ateitis“ – 30176 Eur, UAB „Maxima“ - 22861 Eur, AB „HISK“ -8372 Eur, AB „Utenos trikotažas“ – 7390 Eur, UAB „Ermitažas“ – 5496 Eur. UAB „Utenos prekyba“-3943 Eur.

Fizinių asmenų skola laikotarpio pabaigai sudarė – 373799 Eur.

Skolų išieškojimo tarnyba „GelvoraSergel“ UAB 2023-12-31 d. vykdo skolų išieškojimą 17 fiziniams asmenims sumoje 2025 Eur. 2023 metais šiai įmonei skolų išieškojimui perduota 53 bylos už 5281 Eur. Su „GelvoraSergel“ pagalba 2023 metais pavyko susigrąžinti 2640 Eur.

2023 metais išieškojimui per teismą perduota 6 fiziniai asmenys. Antstoliai vykdo išieškojimą 52 fizinių asmenų byloms ir 2 juridinių asmenų, tai- DNSB „Eglė“ ir VŠĮ „Milžinų kaimelis“. Išieškoma gyventojų skola – 16226 Eur, juridinių-1307 Eur.

Siekiant efektyvesnio skolų išieškojimo ir mažesnių teisinių išlaidų, 2023 metais pradėjome bendradarbiauti su UAB „Juris LT“. Keitėsi skolų išieškojimo pobūdis. 2023 metais „Juris LT“ perduota išieškojimui skolų už 25099 Eur. Susigrąžinta skolų už 3896 Eur, vykdomas išieškojimas per teismus ir antstolius 6597 Eur. UAB „Juris LT“ nutraukė ir nevykdė išieškojimo 14605 Eur skoloms, įvertinant tai, kad objektų savininkai deklaravę išvykimą iš Lietuvos arba turintys daug antstolių vykdomų bylų.

2023 metais dėl UAB „Alsuva“ bankroto įmonė patyrė nuostolių už 5427 Eur.

Abejotinos pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 98907 Eur.

Balanse parodyta pirkėjų skolų suma, atėmus abejotinų skolų dalį.

(Priedas Nr. 4; 4.1; 4.2)

6. Kitos per vienerius metus gautinos sumos

Kitos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 6143 Eur. Tame tarpe – pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 1053 Eur, gautinos kompensacijos iš savivaldybės 4552 Eur ir kiti grąžintini mokesčiai 538 Eur.

7. Pinigai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 327494 Eur. Tame tarpe grynujų pinigų likutis įmonės kasoje 502 Eur, bankų atsiskaitomosiose sąskaitose 319412 Eur ir pinigai kelyje 7580 Eur.

(priedas Nr.5)

8. Kapitalas

2023 m. gruodžio mėn. 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1861780,48 Eur.
(priedas Nr.6)

9. Rezervai

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 27 d. Utenos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-45 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ 185524 Eur. 2022 m. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 1975 Eur, pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms+parama) 135651 Eur ir pelno dalis, paskirta išmokoms ir kitiems tikslams 7898 Eur. Nepaskirstytasis pelnas 2022 metų pabaigoje, perkelta į 2023 m. finansinius metus sumoje 40000 Eur.

10. Pelno(nuostolio) paskirstymo projektas

Bendrovės pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas pateikiamas.

(priedas Nr.7)

11. Dotacijos ir subsidijos

Per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį panaudota 36358 Eur subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms ir socialiniam draudimui kompensuoti darbuotojų, įdarbintų pagal darbo sutartis (Utenos raj. savivaldybės siunčiami asmenys viešiesiems darbams atlikti ir Utenos verslo informavimo. centras VŠĮ).

Ilgalaikio turto grupėje apskaitoma pagal turto patikėjimo sutartis gautas iš Utenos rajono savivaldybės ir dotacijos likutis 1393849 Eur.

Iš Europos struktūrinių fondų lėšų pagal sutartį 2017-01-31 Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros Utenos mieste“ projektas įgyvendintas ir dotacijų likutis 652690 Eur.

Ilgalaikio turto grupėje (vykdomi materialiojo turto statybos darbai) apskaitoma Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektas pagal sutartį Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-01-0014. Šiam projektui įgyvendinti skiriama 50 proc. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį projekto vykdymui finansuota 47243 Eur. ir dotacijų likutis 291658 Eur.

Viso dotacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2338197 Eur.

(Priedas Nr.8)

12. Finansinės skolos

Įmonės finansines skolas sudaro lizingo įsipareigojimai ir skolos kredito įstaigoms. Lizingo sutartis Nr. 2018-080145, sudaryta 2018-09-10 ir finansinės nuomos sutartis Nr. 5000013137, sudaryta 2022-12-21. Ataskaitinį laikotarpį sumokėta 107521 Eur lizingo įmokų ir 11589 Eur lizingo palūkanų. Lizingo likutis 151523 Eur.

Pagal kreditavimo sutartį 2017-09-28 Nr. 0791714010188-68 suteiktas kreditas finansuoti bendrovės nuosavų lėšų dalį, įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų tinklą ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bendrovė naudoja 152762 Eur kreditine linija. Gražinta kredito sumoje 18517 Eur. Kredito likutis 43770 Eur. Sumokėta 2362 Eur kredito palūkanų per 2023 m.

Investicinio projekto „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“-projekto vykdymui suteikta kredito linija su savivaldybės garantija 550000 Eur. Kredito panaudojimo terminas iki 2023-12-28. Panaudota kredito 359089 Eur ir sumokėta 14557 Eur kredito palūkanų

(Priedas Nr. 9.)

13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 262008 Eur sudarė skola tiekėjams už per paskutinius mėnesius pirktas prekes ir paslaugas. Didžiausios skolos laikotarpio pabaigoje buvo: UAB „Utenos regiono atliekų centas“ – 146685 Eur. įsiskolinimas 1,8 mėn., UAB „Viada LT“ – 31386 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ – 24836 Eur, UAB „Vairida“ -18793 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai iš gyventojų ir įmonių -19085 Eur.

Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė gruodžio mėnesio mokėtinas pridėtinės vertės, taršos iš mobilių šaltinių mokestis ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Viso sumoje 66342 Eur.

(Priedas Nr. 9, 9.1 9.2)

14. Pajamos ir rezultatai

Bendrovės paslaugų pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 332705 Eur. Paslaugų savikaina padidėjo 295085 Eur. Bendrasis įmonės pelnas 30130 Eur.

Administracinės valdymo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 8022 Eur ir laikotarpio pabaigoje sudarė 419270 Eur. Tame tarpe: 255612 Eur priskaičiuota darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudomis, lyginant su 2022 m. darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 2540 Eur. Išleista komunalinėms paslaugoms apmokėti 22223 Eur, sunaudota įmonės turto draudimui lėšų 24454 Eur, remiantis Kolektyvinės sutarties 34 p. šv. Kalėdų proga skirta darbuotojams piniginės dovanos sumoje 27082 Eur su soc. draudimo įmokomis už darbuotojų dovanas, DDS tarnybos funkcijų vykdymas

8630 Eur, tantjemos 3100 Eur, veiklos mokesčiai 10044 Eur, kompiuterinės paslaugos ir programos priežiūra 4862 Eur, GPS įreng. abonent. mokestis 4826 Eur, automašinių eksploatacinės 4015 Eur, kanceliariinės prekės 1028Eur, parama 4406 Eur, auditas ir ISO auditas 3650 Eur, prenumerata ir skelbimai 2306 Eur, kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės, seminarai 4902 Eur, materialaus ir nematerialaus turto amortizacija 3189 Eur, nario mokestis 3940 Eur, banko procentai 1257 Eur, abejotinių skolų sąnaudos 14535 Eur, pašalpos darbuotojų artimųjų mirties 1960 Eur, išlaidos vainikams ir užuojautoms 190 Eur, teisinės paslaugos 587 Eur, žalos atlyginimas ir baudos 509 Eur, apsaugos ir stebėjimo paslaugos 2989 Eur, kitos išlaidos 8974 Eur.

Pelnas iš kitos veiklos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 12288 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 24700 Eur.

(Priedas Nr. 10, 11.)

16. Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas

Bendrovė dirba su dideliu skaičiumi pirkėjų. Gautina suma iš didžiausio partnerio – Utenos rajono savivaldybės, vienintelės bendrovės akcininkės, 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 20 proc. visų iš pirkėjų gautinų sumų. Gautinų sumų likučiai yra nuolat kontroliuojami. Maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitų sudarymo dienai. Galima rizika atsiranda dėl partnerių įsipareigojimų nevykdymo ir didžiausia galima rizika yra lygi balansinei šių instrumentų vertei.

Pagrindiniai bendrovės mokumo ir likvidumo rodikliai rodo, kad bendrovė yra moki, likvidumo rizikos nėra. Pagrindinės priemonės, užtikrinančios pinigų srautų valdymą – ilgi mokėjimų atidėjimų terminai bei reguliariai planuojamas ir organizuojamas apyvartinių lėšų poreikio padengimo užtikrinimas.

Bendrovės esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri .

Išoriniai rizikos veiksniai, įtakoiantys bendrovės pagrindinę veiklą yra Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai, vietinės savivaldos sprendimai, bendras šalies ekonominis lygis, įtakoiantis bendrovės paslaugų vartotojų pajamas, aplinkosauginiai reikalavimai bei parduodamų paslaugų kainų politika

(Priedai Nr.4.2 ir Nr.12)

17. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Pinigų srautų ataskaita parengta netiesioginiu būdu.

18. Ištaisytų klaidų pobūdis, koregavimų sumos ir lydimoji informacija

Ataskaitiniais metais ištaisytų klaidų ir koregavimų nebuvo.

19. Po ataskaitiniai įvykiai

Po balansiniu laikotarpiu nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki atskaitomybės sudarymo dienos nebuvo jokių įvykių, dėl kurių reiktų koreguoti ataskaitinių metų finansinę atskaitomybę.

20. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Nebalansinių įsipareigojimų balanse nėra.

21. Susijusių šalių sandoriai

Su bendrove susijusios šalys – Utenos rajono savivaldybė, kuriai kaip vienintelei akcininkei priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Bendrovė neturėjo reikšmingų sandorių su kitomis Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, išskyrus komunalinių paslaugų teikimą. Sandoriai su Utenos rajono savivaldybės administracija ir Utenos miesto seniūnija buvo vykdomi rinkos kainomis.

(Priedas Nr.13 ir Nr. 9.2)

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Kaušylas

Irena Slavinskienė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtos darbai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<u>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</u>		3107		3107
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)(- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą		42306 3920		42306 3920
<u>Finansinių metų pabaiga</u>		46266		46226
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - finansinių metų amortizacija - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)		39199 3650		39199 3650
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>		42849		42849
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir į kitą +/- (-)				
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>				
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b) – (c)		3377		3377

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Pas-tatai ir sta-tiniai	Maši-nos ir įrengi-mai	Trans-porto prie-monės	Kita įranga, prie-taisai, įrankia i ir įren-gimai	Ne-baigta sta-tyba	Mašino s ir įrengim ai (patikėj imo teise)	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	189745	1845136	167906	28764	588217	920553	3740321
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	390576	3274773	690283	172259	588217	4238386	9354494
- turto įsigijimas	39500	267069	51895	62133	62537	612075	1095209
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		(33080)	(6259)	(28929)			(68268)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)							
Finansinių metų Pabaigoje	430076	3508762	735919	205463	650754	4850461	10381435
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	200831	1429637	522377	143495		3317833	5614173
- finansinių metų nusidėvėjimas	10153	126815	37880	21322		138779	334949
- atstatantys rašai (-)		(33066)	(6259)	(28921)			(68246)
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)							
Finansinių metų Pabaigoje	210984	1523386	553998	135896		3456612	5880876
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	-		-	-			-
- finansinių metų vertės sumažėjimas							
Finansinių metų Pabaigoje							
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (c) – (d)	219092	1985376	181921	69567	650754	1393849	4500559

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Turto grupės pavadinimas	Vidutinio naudingumo tarnavimo laikas (metais)
Veiklai naudojami nauji pastatai	20- 40
Kiti aukščiau neišvardinti pastatai	80
Lietaus kanalizacijos tinklai	50
Mašinos ir įrengimai	5
t.sk. vidutinio našumo gazonų pjovimo mašinos	5
t.sk. įvairių rūšių antriniai konteineriai	5
Traktoriai, krautuvai, barstytuvai, sniego valytuvai	10
Įrenginiai (statiniai, fontanai ir kt.)	8
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai	8
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	3
Baldai	6
Lengvieji automobiliai-ne senesni kaip 5 metų	6
Kiti lengvieji automobiliai	10
Krovininiai automobiliai ,priekabos ir puspriekabės-ne senesni kaip 5 metų	10
Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės	10
Kitas aukščiau neišvardintas turtas	4
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	4

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
1.Mašinos ir įrengimai :	1003230
konteineriai plast.1100l	31450
antrinių žal. konteineriai 1.8 kub. m.,13,14,19,35	62410
fontanai	401869
žoliapjovės	58528
traktoriai, autogreideris, sniego valytuvai, priekabos, druskos barstytuvai	430618
biotualetai ir kiti įrengimai	18355
2.Transporto priemonės:	282503
lengvieji automobiliai	30929
automašinos ford transit	32515
automobiliai MAZ,Mersedes Benz	189490
Autobokštėlis	29569
3.Kita įranga,prietaisai ir įrankiai	101603
Viso materialaus turto:	1387336

Nematerialus turtas	41320
Iš viso turto	1428656

Priedas Nr.3

Atsargos(Eur)

<u>Rodikliai</u>	Žaliavos ir komplek- tavimo gaminiai	Pirktos prekės, skirtos perpar- duoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	21564		21564
Finansinių metų pabaigoje	25697		25697
b) Nukainojimas iki gryniosios galimos realizavimo vertės (atstatymas)			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			
Finansinių metų pabaigoje			
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b)	25697		25697
Ikeistų atsargų vertė			

priedas Nr.3.1

Atsargų likučiai (Eur)

Atsargos (Eur)	2023-12-31	2022-12-31
Konteineriai 120 240,660,770,1100 1	14420	3398
Druskos-smėlio mišinys , žvyras, smėlis		2535
Maišai šiukšlėms	482	954
Prekės miesto apšvietimo remonto darbams	2676	5501
Degalai ir tepalai	7020	5625
Spec. drabužiai	467	918
Atsarginės dalys		-
Kitas trumpalaikis turtas	632	2633
Viso :	25697	21564

Pirkėjų skolų analizė (Eur)

Priedas Nr.4

Rodikliai	Skola bendraj a verte 2023 M.	PRADELSTOS SKOLOS						IŠIEŠKOT A PER ANSTOLIUS 2023 M.	IŠIEŠKOTA PER SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TARNYBAS 2023 M.	NURAŠYTOS SKOLOS 2023 M.
		NEPRATERM INUOTOS SKOLOS	31 - 90 K.D.	91 - 180 K.D.	181 - 360 K.D.	VIRŠ 360 K.D.				
Fizinių asmenų gyv. namai ir kiti objektai	373799	283065	14476	12719	18211	45328	3667	6536	347	
Viso gyventojai:	375767	283065	14476	12719	18211	45328	3667	6536	347	
Juridiniai asmenys	200759	184443	9281	607	438	5990		144		
Utenos miesto savivaldybė	145859	145859								
Viso juridiniai asmenys:	346618	330302	9281	607	438	5990		144		
VISO(bendraja verte):	720417	613367	23757	13326	18649	51318	3667	6680	347	
Abejotinos skolos	-98907		-15614	-13326	-18649	-51318				
IŠ VISO (balansine verte):	621510	613367	8143				3667	6680	347	

Pirkėjų įsiskolinimas (Eur)

Priedas Nr.4.1

Rodikliai	Finansiniai 2023 metai		Praėję 2022 finansiniai metai	
	Finansiniai 2023 metai	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 finansiniai metai	Praėję 2022 finansiniai metai
Iš pirkėjų gautinos sumos bendraja verte metų pradžioje		726603		716338
Abejotinos skolos metų pradžioje		-100971		-78959
Iš pirkėjų gautinos sumos balansine verte metų pradžioje		625632		673379
Iš pirkėjų gautinos sumos bendraja verte metų pabaigoje		720417		726603
Abejotinos skolos metų pabaigoje		-98907		-100971
Iš pirkėjų gautinos sumos balansine verte metų pabaigoje		621510		625632

Pirkėjų skolų struktūra (Eur)

Priedas Nr.4.2

Rodikliai	Iš viso		t.t. Utenos rajono savivaldybė		t.t. fiziniai asmenys		t.t. kiti juridiniai asmenys	
	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 metai	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 metai	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 metai	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 metai
Skola bendraja verte metų pradžioje								
	726603	716338	123801	150134	375767	378353	227035	187851
Atlikta darbų per metus	5484239	5098464	2979272	2541889	1264162	1269984	1240805	1286591
Apmokėta už atliktus darbus	5490425	5088199	2957214	2568222	1266130	1272570	1267081	1247407
Skola bendraja verte metų pabaigai	720417	726603	145859	123801	373799	375767	200759	227035

Pinigų likutis (Eur)

Priedas Nr.5

Sąskaitos numeris	AB SEB bankas	AB SWED bankas	Perlas Bankas ir Paysera	Šiaulų Bankas
	Likutis Eur	Likutis Eur	Likutis Eur	Likutis Eur
LXXXXX5055	299417			
LXXXXX6098		5978		
Bendrovės kasoje esantys pinigai	502			
Pinigai kelyje	7581			
LXXXXXX7782			25	12055
LXXXXXX5442	1936			

Išstatinio kapitalo struktūra

Priedas Nr. 6

Išstatinio kapitalo struktūra ir nominaliosios akcijų vertės pokytis	Akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Eur)	Suma (Eur)
Paprastosios akcijos	64 288	28,96	1 861 780,48
Iš viso (Eur)			1 861 780,48

Pelno paskirstymo projektas

Priedas Nr.7

<u>Straipsniai</u>	Suma (Eur)
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	40000
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	30130
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	143549
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	213679
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	1507
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms)	156146
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
11. Pelno dalis, paskirta išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	6026
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	50000

Gautinų, gautų, panaudotų subsidijų sumos (Eur)

Priedas Nr. 8

Gauto turto apibūdinimas	Dotacijų likutis 2022.12.31	Gauta dotacijų 2023 m.	Panaudotų Dotacijų 2023 m.	Dotacijų likutis 2023.12.31
D užmokesčiui Utenos savivaldybė ir Utenos verlo informacijos centras VŠĮ	0	36358	36358	0
APVA(paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste)	666799	0	14109	652690
Patikėjimo teise valdomas turtas (Utenos raj. savivaldybė)	920553	612075	138779	1393849
Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai (LR energetikos ministerija)	244415	47243		291658
Viso	1831767	695676	189246	2338197

Įmonės įsipareigojimų būklė (Eur)

Priedas Nr. 9

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, Bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių Metų
Finansinės skolos :			
1. Mokesčiai (PVM, aplinkos taršos, pelno)	66342		
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių kaupiniai)	166922		
3. Skolos tiekėjams	262008		
4. Avansinės įmokos už paslaugas.	19085		
5. Lizingas	35341	116182	
6. Kreditas	91896	310963	

Kitos skolos			
Iš viso:	641594	427145	

Informacija apie teisinės paslaugas (Eur)

Priedas Nr. 9.1.

Pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Teisinės paslaugos	587	690
Finansinės apskaitos audito paslaugos	1500	1500
Reguliuojamos veiklos audito paslaugos	1300	1378

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur)

Priedas Nr. 9.2.

Rodikliai	Finansiniai Metai	Praėję finansiniai Metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais		+	
1. Vadovams	111658	110585	-
2. Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos :			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos :			
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos :			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos (tantjemos), per metus priskaičiuotos :			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims (stebėtojai)	3100	3100	
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei :			
1. Vadovų			
2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas :			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	3	3	

Pajamos (Eur)

Priedas Nr. 10

Pajamų rūšis	2023 metai	2022 metai	Palyginimas
Pardavimo pajamos			
Pajamos iš atliekų tvarkymo	1879822	1900634	-20812
Pajamos iš miesto tvarkymo (pagal vidaus sandorio sutartį)	2229288	1754742	+474546
Pajamos iš paslaugų veiklos (viešieji pirkimai)	119722	218122	-21356
Pajamos iš paslaugų veiklos (juridiniai ir fiziniai asmenys)	226882	228155	-98400
<i>Pajamos iš teritorijų ir gatvių priežiūros (darbai atlikti Utenos kaimiškosioms seniūnijoms pagal vidaus sandorio sutartį)</i>	<i>76715</i>	<i>98071</i>	<i>-1273</i>
Pardavimo pajamų viso:	4532429	4199724	+332705
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	4592	14147	-9555
Pajamų iš viso:	4537021	4213871	+323150

Sąnaudos (Eur)

Priedas Nr. 11

Sąnaudų rūšis	2023 metai	2022 metai	Palyginimas
Pardavimo savikaina			
Amortizacijos sąnaudos (atėmus gautas kompensacijas)	182523	151453	+31070
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (atėmus gautas kompensacijas)	1762380	1495310	+267070
Sąvartyno atliekų tvarkymo mokestis	831244	701691	+129553
Pakuočių sutvarkymas	11420	103961	-92541
Kuras	304615	391117	-86502
Aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	148566	185737	-37171
Žaliavų, medžiagų įsigijimo savikaina	399719	436274	-36555
Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	300325	260726	+39599
Subranga	63652	-	+63652
Kitos sąnaudos	52289	35379	+16910
Viso pardavimo sąnaudų:	4056733	3761648	+295085
Bendrosios ir administracinės sąnaudos:			
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	255612	253072	+2540
Amortizacijos sąnaudos	3189	3107	+82
Automašinių eksploatacinės	4015	3176	+839
Įmonės turto ir veiklos draudimas ir prenumerata	24454	19620	+4834
Abejotinos skolos ir skolų nurašymai	14535	23310	-8775
Žalos atlyginimai ir baudos	510	504	+6

Kitos	116955	108459	+8496
Viso: bendrosios ir administracinės sąnaudos	419270	411248	+8022
Kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudos	30888	3812	+27076
Viso sąnaudų:	4506891	4176708	+330183

Mokumo-likvidumo rodikliai (Eur)

Priedas Nr.12

Rodikliai	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 finansiniai metai	Pastabos
Bendras įsiskolinimo lygis (proc.) (25-30 proc.)	19	21	Rodo mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį bendroje nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumoje.
Ilgalaikių skolų dalis (proc.) (25-30 proc.)	40	45	Rodo ilgalaikių skolų dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumoje
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas (1,2-2)	1.49	2,05	Rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Kritinio padengimo koeficientas (1-1,5)	1.53	2,09	Rodo, kiek kartų greitai likviduojamas turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Absoliutus padengimo koeficientas (1-1,5)	0,51	0,91	Rodo įmonės sugebėjimą greitai pinigais padengti trumpalaikius įsipareigojimus.
Bendrasis mokumo koeficientas (1-2)	1.95	1,98	Nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų santykis
EBITDA	244350	196107	Pelnas prieš amortizacijos, pelno mokesčio ir palūkanų sąnaudas
Nuosavo kapitalo grąža ROE (proc.) (15proc.)	1,62	1,95	Rodo pelningumą, kurį uždirba akcininkų kapitalas.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Priedas Nr.13

Šalys	Finansiniai 2023 metai	Praėję 2022 finansiniai metai
	Suteikta paslaugų (be PVM) Eur	Suteikta paslaugų (be PVM) Eur
Utenos raj. savivaldybės administracija	2229288	1754742



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS KOMUNALININKAS“

Rašės g. 4, 28197 Utena.

Tel. (8 389) 63802, el. p. komunalininkas@utenoskom.lt, www.utenoskom.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183606952

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

tarybos 2024 m. balandžio d.

sprendimu Nr. TS-

2023 M. METINIS PRANEŠIMAS

2024.02.06

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	3
1.1. Bendroji informacija.....	3
1.2. Kapitalas ir akcininkai.....	3
1.3. Bendrovės valdymo organai	4
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	6
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir uždutys.....	6
2.2. Bendrovės veiklos apžvalga	9
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	15
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2023 FINANSINIAIS METAIS	16
IV. 2023 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS.	17

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Bendroji informacija

Bendrovės teisinė forma ir pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“
Kodas	183606952
PVM mokėtojo kodas	LT836069515
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. gegužės 10 d., VĮ Registrų centras, Utenos filialas
Įstatinis kapitalas	1 861 780,48 Eur
Buveinės adresas	Rašės g. 4, LT-28197 Utena
Telefonas	(8 389) 63802
Elektroninis paštas	komunalininkas@utenoskom.lt
Interneto puslapis	www.utenoskom.lt

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios steigėjas yra Utenos rajono savivaldybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. MP-373. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.2. Kapitalas ir akcininkai

Įstatinio kapitalo struktūra ir nominalios akcijų vertės pokytis.

1 lentelė

Akcijų rūšys	Akcijų skaičius	Nominalioji vertė Eur	Suma Eur
I. Paprastosios akcijos	64 288	28,96	1 861 780,48

2023 m. gruodžio 31 d. UAB „Utenos komunalininkas“ (toliau – bendrovė) įstatinis kapitalas 1 861 780,48 Eur, jis padalintas į 64 288 paprastasias vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės, nematerialios, fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Viena bendrovės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

2023 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo vienintelį akcininką – Utenos rajono savivaldybę.

1.3. Bendrovės valdymo organai

Bendrovės privalomi valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Prižiūros organas – stebėtojų taryba iki 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, turintis teisę spręsti visus klausimus susijusius su įmonės valdymu ir kapitalu. Visuotinis akcininkų susirinkimas savo funkcijas vykdo vadovaudamasis bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

Bendrovės vadovas – direktorius Rimantas Kaušylas - vienasmenis valdymo organas, kuris atstovauja bendrovę santykiuose su kitais juridiniais ir fizineis asmenimis, organizuoja bendrovės kasdieninę veiklą.

Stebėtojų taryba - kolegialus bendrovės veiklos priežiūros organas, renkamas 4 metų kadencijai. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka akcininkas.

Bendrovės Stebėtojų taryba išrinkta Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d įsakymu Nr. AĮ-696. 2023 metais vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. 2023 m. buvo sušaukti 2 (keturi) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose apsvarstyta 9 (devyni) klausimų, susijusių su įmonės ilgalaikės veiklos strategijos koregavimu, metine finansine atskaitomybe ir veiklos ataskaita už 2022 m., pelno paskirstymo projektu, įmonės metiniu veiklos planu, tantjemų išmokėjimu stebėtojų tarybos nariams, I pusmečio veiklos rezultatais, direktoriaus atostogomis bei kitais klausimais.

Informacija apie bendrovės stebėtojų tarybos narius pateikta 2 lentelėje

Informacija apie bendrovės vadovo ir stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas ir pagrindinę jų darbovietę 2023 m.

2 lentelė

Eil. Nr.	Pareigos, vardas, pavardė	Kitos einamos vadovaujamos pareigos	Informacija apie pagrindinę darbovietę
1.	Direktorius Rimantas Kaušylas	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Direktorius, UAB „Utenos komunalininkas“, 183606952, Rašės g. 4, Utena
2.	Stebėtojų tarybos pirmininkė Lina Knivaitė	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Vyr. specialistė, Biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Blindžių g. 17, Vilnius

Eil. Nr.	Pareigos, vardas, pavardė	Kitos einamos vadovaujamos pareigos	Informacija apie pagrindinę darbovietę
3.	Stebėtojų tarybos narys Vidūnas Tutkus	Kitų vadovaujamų pareigų neina	
4.	Stebėtojų tarybos narys Giedrius Pocius	Kitų vadovaujamų pareigų neina	
5.	Stebėtojų tarybos narė Lina Varnienė	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, Utenos rajono savivaldybės administracija, 187871442, Utenio a. 4, Utena
6.	Stebėtojų tarybos narys Gytis Stundžia	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Teritorijų priežiūros skyriaus vadovas, UAB „Utenos komunalininkas“, 183606952, Rašės g. 4, Utena

2023 m. rugpjūčio 29 d. Utenos rajono savivaldybės meras pasirašė potvarkį Nr. MP-373 „Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ įstatų pakeitimo“. Naujuose įstatuose įtvirtinta nuostata, jog kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bei komitetai bendrovėje nesudaromi.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-266 patvirtino Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo aprašą.

Utenos rajono savivaldybės meras 2023 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. MP-625 sudarė darbo grupę savivaldybės valdomų bendrovių veiklai nagrinėti.

Darbo grupė – Utenos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėja savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, rengia Savivaldybės valdomų bendrovių turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinančios savivaldybės vykdomosios institucijos lūkesčių rašto projektą, teikia išvadas savivaldybės vykdomajai institucijai dėl savivaldybės valdomų bendrovių veiklos gerinimo, tobulinimo, veiksmingumo didinimo ir pasiūlymus dėl savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo.

Savivaldybės, kaip Savivaldybės uždarytų akcinių bendrovių dalyvės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija – Utenos rajono savivaldybės meras.

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

Bendrovės veiklos sfera – paslaugos. Jas galima suskirstyti į tokias pagrindines grupes:

- atliekų tvarkymas;
- teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas;
- kitos paslaugos.

Kiekviena paslauga užima atitinkamą bendrovės veiklos dalį. Pasiskirstymas pagal apimtį pateikiamas 1 paveikslyje.

1 pav. Paslaugų pasiskirstymas pagal apimtį



Bendrovė 2004 m. įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios susideda iš sekančio paslaugų komplekso:

- komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas;
- statybinių atliekų surinkimas ir perdirbimas;
- atskiras pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas ir vežimas;
- didžiųjų atliekų surinkimas;
- pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas.

2013 m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 bendrovė paskirta Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir atlieka šias funkcijas:

- registruoja komunalinių atliekų turėtojus;
- sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais;
- renka, analizuoja informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje;
- įgyvendina visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje;
- teikia pasiūlymus savivaldybei dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo.

2020 m. gruodžio 8 d. pasirašyta Vidaus sandorio sutartis, kuria pavedamas Komunalinių atliekų tvarkymo Utenos rajono savivaldybėje viešųjų paslaugų teikimas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. Bendrovė vykdo atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas - eksploatuoja atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visą Utenos rajono savivaldybės teritoriją ir yra privaloma visiems atliekų turėtojams. Atliekų tvarkymo operatorius:

- vykdo pirminę atliekų apskaitą;
- nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei Savivaldybės administracijai teikia informaciją;
- dirba pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;
- įstatymų nustatyta tvarka saugo atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją;
- savivaldybės administracijai teikia komunalinių atliekų turėtojų sąrašus bei informaciją apie sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo;
- atliekų turėtojus aprūpina reikiamu konteinerių kiekiu ir įvairove;
- visoje aptarnaujamoje teritorijoje vykdo buityje susidarančių pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 3 kartus per metus;
- vykdo antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir paruošimą perdirbimui.

Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo darbais. 2020 m. birželio 30 d. su Utenos rajono savivaldybės administracija pagal vidaus sandorio sąlygas pasirašyta Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų Utenos rajone sutartis, pagal kurią, bendrovė vykdo Utenos miesto bendrojo naudojimo teritorijų valymo, priežiūros ir kitas miesto komunalinio ūkio tvarkymo 2023 m. paslaugas, kurioms priskiriama:

- šaligatvių ir kitų bendrojo naudojimo infrastruktūros objektų priežiūros ir smulkus remonto paslaugos;
- gatvių, šaligatvių, dviratininkų ir pėsčiųjų takų, parkų, skverų, aikščių, teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų valymas ir priežiūra;
- miesto bendrojo naudojimo vietų apšvietimo tinklų eksploatavimas;
- miesto bendrojo naudojimo vietų žaliųjų plotų šienavimas;
- medžių ir krūmų kirtimas ir genėjimas;
- gėlynų priežiūra;
- komunalinių atliekų surinkimas iš bendrojo naudojimo vietų;
- paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimas;
- kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

Šioms paslaugoms būdingas sezoniškumas. Priklausomai nuo metų laiko kinta atitinkamų darbų apimtys, pajamos bei išlaidos susijusios su atliekamais darbais. Šiltuoju metų laiku didžiąją paslaugų dalį sudaro žaliųjų miesto plotų šienavimas, gėlynų priežiūra, gatvių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų, dviratininkų takų mechanizuotas ir rankinis šlavimas. Šaltuoju metų laikotarpiu keičiasi atliekamų darbų profilis. Įmonėje nuo lapkričio 1 d. darbą pradeda žiemos tarnyba, kuri dirba iki balandžio 1 d. Šios tarnybos užduotis – užtikrinti tinkamas sąlygas eismui miesto gatvėse sningant ar esant apledėjimui, laiku ir tinkamai reaguoti į oro pakitimus, kurie gali sukelti ekstremalias vairavimo sąlygas. Žiemos sezono metu pagrindinės paslaugos yra mechanizuotas ir rankinis sniego valymas miesto gatvėse, nuo šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų takų, jų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis.

UAB „Utenos komunalininkas“ įdiegta aplinkos vadybos sistema. Sistemos taikymo sritis – atliekų surinkimas, tvarkymas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio ir gatvių apšvietimo priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra.

Vadovaudamiesi inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdami strateginių tikslų, įmonės darbuotojai stengiasi mažinti įmonės veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį.

Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonė:

- užtikrina, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems vadybos sistemos tikslams;
- įsipareigoja užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
- siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;

- įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus.

2.2. Bendrovės veiklos apžvalga

Pajamos.

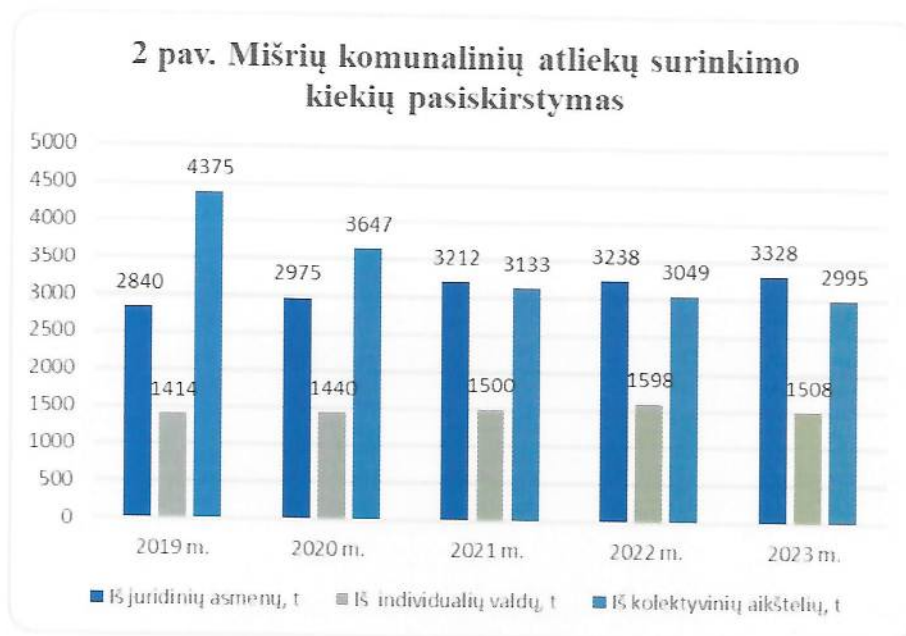
Per 2023 metus bendrovė uždirbo 4532,4 tūkst. Eur pajamų, tai yra 332,7 tūkst. Eur (7,92 proc.) daugiau nei 2022 metais. Pajamų pagal verslo segmentus rodikliai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė (Eur)

Eil. Nr.	Verslo segmentai	2023 metai	2022 metai	Skirtumas 2023-2022 m.
1.	Atliekų tvarkymas	1879822	1900634	-20812
2.	Teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (Utenos miesto seniūnijai pagal vidaus sandorio sutartį)	2085685	1754742	+330943
3.	Teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (darbai atlikti Utenos rajono seniūnijoms pagal vidaus sandorio sutartį)	76715	98071	-21356
4.	Kitos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos (viešieji pirkimai)	263325	218122	+45203
5.	Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys)	226882	228155	-1273
	Iš viso:	4532429	4199724	+332705
6.	Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	4592	14147	-9555
	Iš viso:	4537021	4213871	+323150

Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos (3 lent., 1 eil.) 2023 m. sumažėjo 20,8 tūkst. Eur (1,1 proc.), lyginant su 2022 m.

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 3,8 tūkst. Eur mažiau negu 2022 m. Pajamų sumažėjimą lėmė sumažėjusios įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamos dalies pajamos nuo gyventojų skaičiaus bei mažesnis faktiškai išvežamas atliekų kiekis iš individualių namų valdų.



Pajamos iš kitų atliekų tvarkymo paslaugų (pelenų vežimas, statybinės griovimo atliekų surinkimas, vežimas ir pan.) sumažėjo 1,9 tūkst. Eur. lyginant su 2022 metais. 2023 m. pajamos iš kitų atliekų vežimo paslaugų sudarė 115,5 tūkst. Eur.

2023 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 278,65 tūkst. Eur pajamų, t. y. 15,25 tūkst. Eur. (5,2 proc.) mažiau, lyginant su 2022 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas buvo išrašytos sąskaitos VŠĮ „Žalias taškas“ – 159,1 tūkst. Eur, „Gamtos ateitis“ – 119,5 tūkst. Eur.

Fiziniams asmenims už 2023 m. IV ketvirtį išrašyta 19661 vnt. mokėjimo pranešimų už atliekų tvarkymą, iš jų 8779 vnt. (t. y. 44,65 proc.) buvo siunčiami elektroniniu paštu (2721 vnt. daugiau negu 2022 m.). Juridiniams asmenims už 2023 m. gruodžio mėn. išrašyta 667 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už atliekų tvarkymą, iš jų 633 vnt. (t. y. 94,90 proc.) buvo siunčiamos elektroniniu paštu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjusia veikti UAB „Utenos komunalininkas“ savitarnos sistema aktyviai naudojasi ir naudojantis ja moka 1098 vartotojai.

Nuo 2017-01-01 komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaina skaičiuojama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr. TS-352, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-131 ir 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. S-98 (2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-153 redakcija). Šiais sprendimais nustatyta Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokos dydžiai.

2023 m. nuo įmokos kintamos dalies buvo atleisti 103 gyventojai: 52,02 proc. iš jų išvykę į užsienį, 34,95 proc. – studijuoja, likę 13,03 proc. – mokosi kituose miestuose, gyvena socialinės

globos namuose, atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir kt. Dėl šios priežasties buvo negauta 1,7 tūkst. Eur pajamų (0,1 tūkst. Eur mažiau negu 2022 m.). Per 2023 m. suteikta lengvatų gyventojams už 12,7 tūkst. Eur, kurias kompensavo Utenos rajono savivaldybės administracija.

Kitos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų paslaugos (viešieji pirkimai) (3 lent., 4 eil.) – tai atlikti darbai pagal viešųjų pirkimų sutartis Utenos rajono savivaldybės seniūnijoms. 2023 m. pajamų iš šios veiklos 45,2 tūkst. Eur daugiau negu 2022 m. Pajamų padidėjimą lėmė padidėjusios darbų apimtys 2023 metais. Daugiausia darbų atlikta pagal 2023-04-11 rangos darbų sutartį Nr. S6-9 "Vietinės reikšmės kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r. seniūnijose" – 148,8 tūkst. Eur; 2023-09-18 sutartį Nr. S3-102 „Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių šalikelių augalijos šalinimas Utenos r. seniūnijose“ – 47,1 tūkst. Eur.

Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys) (3 lent., 5 eil.) – tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 226,8 tūkst. Eur pajamų. t. y. 1,3 tūkst. Eur mažiau nei 2022 m. Teritorijos valymas ir barstymas – 110,8 tūkst. Eur, teritorijos tvarkymas – 28,7 tūkst. Eur, asfaltavimo ir dangų atstatymo darbai 23,9 tūkst. Eur, paviršinių ir drenažinių nuotekų transportavimas miesto lietaus nuotekų tinklais – 18,6 tūkst. Eur, šienavimas – 9,6 tūkst. Eur.

Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamos (3 lent., 2 eil., 3 eil.) bendrai pagal 2020-06-30 Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų Utenos rajone sutartį Nr. S9-88 (su 2021-06-23 papildomu susitarimu Nr. S9-76, su 2021-11-25 papildomu susitarimu Nr. S9-126, su 2022-06-03 papildomu susitarimu Nr. S9-71 su 2023-01-18 papildomu susitarimu Nr. S9-19 ir su 2023-03-28 papildomu susitarimu Nr. S9-63) 2023 m. sudarė 2162,4 tūkst. Eur, t. y. 309,6 tūkst. Eur (16,7 proc.) daugiau nei 2022 m. (iš jų 2085,7 tūkst. Eur Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų ir 76,7 tūkst. Eur Utenos rajono seniūnijų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų). Didžiausią įtaką šiam padidėjimui medžių kirtimas, genėjimas, priežiūra, gėlynų priežiūra, parkų priežiūra, gatvių priežiūra vasarą ir miesto gatvių apšvietimo paslaugų didėjimas.

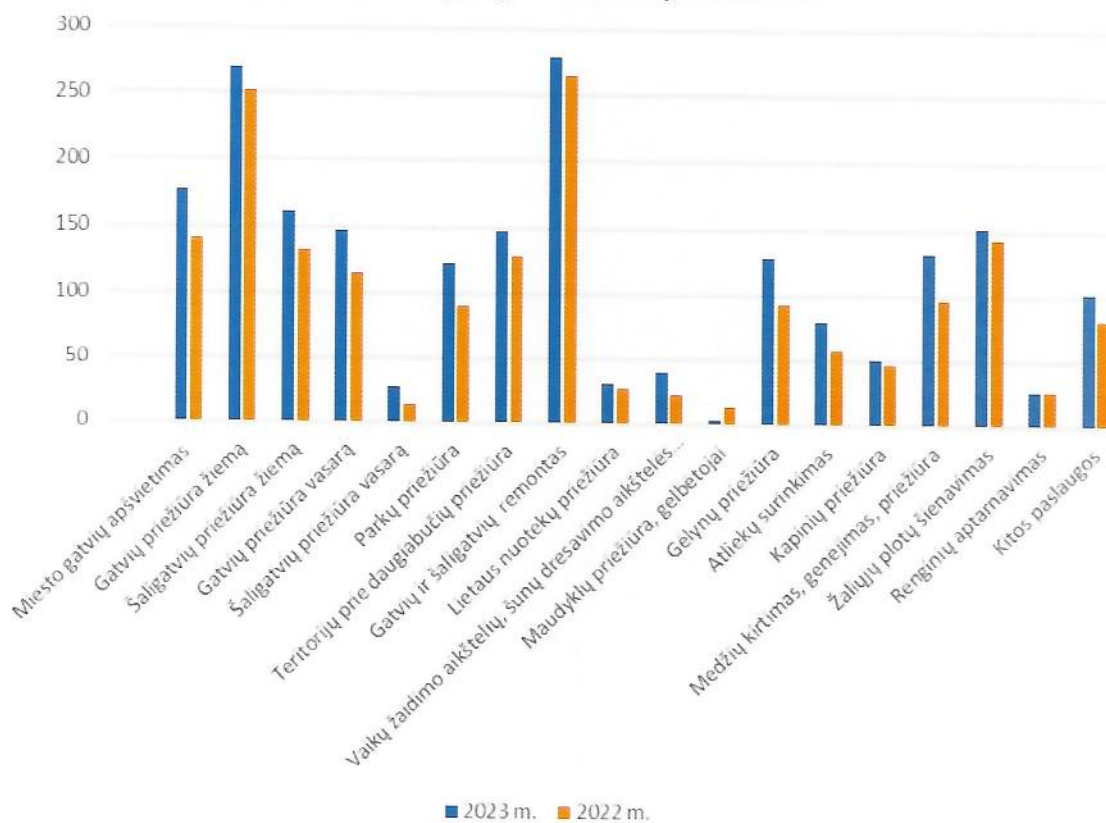
2023 m. Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų analizė pateikta 4 lentelėje ir 3 paveikslėlyje.

4 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2023 m.	2022 m.	Pokytis 2023-2022 m.
1.	Miesto gatvių apšvietimas	176,8	141,1	35,7
2.	Gatvių priežiūra žiemą	269,8	252,1	17,7
3.	Šaligatvių priežiūra žiemą	161,5	133,0	28,5

4.	Gatvių priežiūra vasarą	147,7	115,7	32,0
5.	Šaligatvių priežiūra vasarą	27,1	14,3	12,8
6.	Parkų priežiūra	124,5	91,3	33,2
7.	Teritorijų prie daugiabučių priežiūra	148,3	129,5	18,8
8.	Gatvių ir šaligatvių remontas	278,4	265,0	13,4
9.	Lietaus nuotekų priežiūra	30,8	26,7	4,1
10.	Vaikų žaidimo aikštelių, šunų dresavimo aikštelės priežiūra	40,9	22,6	18,3
11.	Maudyklų priežiūra, gelbėtojai	3,4	13,3	-9,9
12.	Gėlynų priežiūra	129,8	94,3	35,5
13.	Atliekų surinkimas	80,3	58,6	21,7
14.	Kapinių priežiūra	51,1	47,2	3,9
15.	Medžių kirtimas, genėjimas, priežiūra	133,5	97,9	35,6
16.	Žaliųjų plotų šienavimas	152,9	143,9	9,0
17.	Renginių aptarnavimas	26,0	26,0	0,0
18.	Kitos paslaugos	102,9	82,2	20,7
	Iš viso:	2085,7	1754,7	331,0

3 pav. Miesto teritorijų priežiūros ir valymo paslaugų pajamos pagal paslaugos pavadinimą, tūkst. Eur



Sąnaudos.

2023 metais bendrovė patyrė 4506,9 tūkst. Eur sąnaudų. Sąnaudos išaugo 330,2 tūkst. Eur (7,9 proc.), lyginant su 2022 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius (kartu su pakuočių tvarkymu ir kita veikla) 2023 metais patyrė 1977,9 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 84,6 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 82,5 tūkst. Eur, t. y. 19,6 proc., lyginant su 2022 m., tam įtaką turėjo nuo 2023 m. sausio 1 d. 15,1 proc. minimalaus mėnesinio atlyginimo didėjimas bei išaugę darbų apimtys dėl kurių priimti 2 darbuotojai. Vidutinis atliekų tvarkymo skyriaus atlyginimas didėjo 15,9 proc. Dėl išaugusių remonto ir aptarnavimo paslaugų kainų remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos padidėjo 21,7 tūkst. Eur, t. y. 23,2 proc., lyginant su 2022 m. Degalų sąnaudos mažėjo 10,5 proc., žaliavų, medžiagų įsigijimo sąnaudos mažėjo 58,0 proc., pakuočių sutvarkymo sąnaudos mažėjo 100 proc., kadangi keitėsi pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarčių sąlygos nuo 2023-01-01 ir paruošėjui naudoti už suteiktas paslaugas moka gamintojų ir importuotojų organizacijos.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nuo 2023 m. sausio 1 d padidinus į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir tvarkymo mokesčio dydį 17,95 proc. bei padidinus kitų atliekų priėmimo dydžius (26,47-31,03 proc.), 2023 m. atliekų tvarkymo skyriaus (kartu su kita veikla) atliekų pridavimo sąnaudos išaugo 132,3 tūkst. Eur, kadangi, lyginant su 2022 m. Atliekų tvarkymo skyrius iš pagrindinės atliekų tvarkymo veiklos 2023 m. patyrė 124,5 tūkst. Eur nuostolį.

Kitas sąnaudas sudaro: 12,5 tūkst. Eur kurjerių/laiškų siuntimo paslaugos (7,7 proc. mažiau, lyginant su 2022 m.), 18,7 tūkst. Eur. mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos (14,6 proc. daugiau), 10,8 tūkst. dvinarės sistemos aptarnavimo, konsultavimo, savitarnos sistemos įdiegimo ir serverio nuomos sąnaudos, 0,7 tūkst. Eur Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro paslaugos, 1,5 tūkst. Eur vokavimo mašinos nuoma, 6,5 tūkst. Eur kelių mokestis, 1,2 tūkst. Eur užsakomoji informacija spaudoje, 2,6 tūkst. Eur teisinės paslaugos, 1,3 SMS siuntimo paslaugos, 1,5 tūkst. Eur kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Atliekų tvarkymo sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2023 metai	2022 metai	Pokytis 2023-2022 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	503539	421009	82530
Degalai	159318	178036	-18718
Amortizacija	84517	55013	29504
Pakuočių sutvarkymas		103961	-103961
Atliekų pridavimas	800903	668610	132293
Žaliavų, medžiagų įsigijimo savikaina	16544	39423	-22879
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	115453	93705	21748
Kitos	57301	97266	-39965
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	240295	236249	4046
Iš viso:	1977870	1893272	84598

Teritorijų priežiūros skyriaus (kartu su kita veikla) sąnaudos 2023 metais sudarė 2500,9 tūkst. Eur – 221,2 tūkst. Eur (9,7 proc.) daugiau, lyginant su 2022 metais. Didelę įtaką sąnaudų išaugimui turėjo atliekų pridavimo sąnaudų padidėjimas (26,2 proc.), medžiagų ir remonto detalių sąnaudų kainų padidėjimas (4,8 proc.), remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudų padidėjimas (6,0 proc.) amortizacijos sąnaudų padidėjimas (14,6 proc.), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo (16,6 proc.) dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didėjimo (15,1 proc.) nuo 2023 m. sausio 1 d. bei dėl darbų apimčių didėjimo padidėjo darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis didėjo 13,84 proc.

Teritorijų priežiūros skyriaus sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2023 metai	2022 metai	Pokytis 2023-2022 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1126445	965666	+160779
Degalai	170545	210870	-40325
Amortizacija	90631	76005	+14626
Atliekų pridavimo sąnaudos	41761	33081	+8680

Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	376978	359740	+17238
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	252980	238755	+14225
Subranga	63652		+63652
Kitos	39637	105235	-65598
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	338232	290272	+47960
Iš viso:	2500861	2279624	+221237

Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos, tai išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam paslaugų objektui. Prie netiesioginių išlaidų priskiriama: administracijos, dirbtuvių darbininkų ir sargų darbo užmokestis su Sodros įmokomis, pastatų išlaikymo išlaidos, pagalbinės medžiagos, gamybinių įrengimų nusidėvėjimas, kitos įmonei būdingos netiesioginės išlaidos. Priimtas sprendimas netiesiogines išlaidas paskirstyti proporcingai pajamoms (išskyrus fontano, elektros ir subrangos pajamas), kadangi jų uždirbimui nėra priskirtas konkretus darbo užmokestis.

2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai

2023 m. darbuotojų sąrašinis skaičius - 110. 2022 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 107. 7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2023 m.		2022 m.		Skirtumas proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	110	1521	107	1365	+2,80	+11,43
Administracija ir linijinis	22	2120	21	2096	+4,76	+1,15
Atliekų tvarkymo skyrius	24	1542	22	1330	+9,09	+15,94
Teritorijų priežiūros skyrius	60	1357	55	1192	+9,09	+13,84
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	4	1211	9	1026	-55,56	+18,03

Lyginant su 2022 m., sąrašinis darbuotojų skaičius 2023 m. padidėjo 2,8 proc. 2023 m. administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius padidėjo 1 darbuotoju. Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. bendrovėje sudarė 1521 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 2017,99 tūkst. Eur. 2023 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 1960 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

Įmonėje 2023 m. pabaigai dirbo 39 moterys ir 71 vyrai (administracijoje 13 moterų ir 9 vyrai).

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2023 FINANSINIAIS METAIS

2023 m. įmonė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą. Pagrindiniai uždaviniai įmonės veikloje 2023 m. – paslaugų prieinamumas ir tinkama jų kokybė. Siekdama užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, dalį savo turimų lėšų įmonė investavo į pagrindines vykdomas veiklos sritis, t. y. atliekų tvarkymą, teritorijų ir gatvių priežiūrą ir tvarkymą.

Atliekų tvarkymo srities plėtrai užtikrinti įsigyta 380 vnt. mišrių atliekų konteinerių (80 vnt 120 litrų, 300 vnt. 240 litrų), kurie sėkmingai dalijami miesto ir rajono gyventojams bei juridiniams asmenims (išduodami naujai arba pakeitimui). Individualių namų gyventojams nupirkti 700 vnt. pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių (500 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekoms ir 200 vnt. plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų) ir dalinami. Su atliekų tvarkymu susijusių paslaugų kokybei užtikrinti, patobulinta dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimo galimybė siunčiant trumpąsias SMS su mokėjimo informacija ir mokėjimo nuoroda.

Savalaikio atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų užtikrinimui įmonė bei taršos mažinimui investavo 183,5 tūkst. Eur ir įsigijo atliekų vežimo mašiną Iveco Terberg OL16. Teritorijų priežiūros skyrius įsigijo autobokštelį Iveco DAILY 35S (49,5 tūkst. Eur), elektromobilį Goupil G2M (22,0 tūkst. Eur).

2023 m. UAB „Utenos komunalininkas“ siekdamas sumažinti Utenos miesto apšvietimui reikiamos energijos kiekį, išlaidas ir pagerinti gatvių apšvietimą nuosekliai tęsė projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimą. Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas. 2023 m. buvo atlikti darbai:

- Basanavičiaus g. užbaigti apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbai. Įrengtos 124 gatvių atramos su naujais elektrą taupančiais LED šviestuvais (įrengiant požeminę kabelio liniją).
- Užpalių g. nuo Sėlių g. sankryžos iki Hipodromo g. tęsiami darbai. Įrengtos 42 gatvių atramos su naujais elektrą taupančiais LED šviestuvais (įrengiant požeminę kabelio liniją).

Priimtas sprendimas saulės elektrinės nestatyti, nes per ilgą nutolusios elektrinės atsipirkimo terminas (projekto stebėsenos rodiklių pasiekimui įtakos neturi).

Projektas bus užbaigtas 2024-07-31. Liko įrengti 8 atramos su LED šviestuvais Užpalių ir Vyžuonų g. sankryžoje.

IV. 2023 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS

UAB „Utenos komunalininkas“ 2023 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslams 12 lentelėje:

12 lentelė

Straipsnis	2023 m. (planas), tūkst. Eur	2023 m. (faktas), tūkst. Eur	Plano įvykdymas, procentais
Pardavimo pajamos	4430400	4532429	102,3
Pardavimo savikaina	-3952900	-4056733	102,6
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	477500	475696	99,6
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-426400	-419270	98,3
Kitos veiklos rezultatai	2700	1591	58,9
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	500	621	124,2
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-24000	-28508	118,8
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	30300	30130	99,4

2023 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. Lyginant 2023 metų pardavimo pajamų planą su faktinėmis pajamomis, pajamų planas įvykdytas 102,3 proc.

2023 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovės sąnaudos buvo 2,6 proc. didesnės negu buvo planuota. Didelę įtaką sąnaudų didėjimui turėjo atliekų pridavimo įkainių, paslaugų/technikos remonto sąnaudų didėjimas, atlyginimų augimas.

2023 metais bendrovė gavo 0,17 tūkst. Eur mažesnį veiklos pelną prieš apmokestinimą, nei buvo planuota. Bendrovės veiklos pelno planas įvykdytas 99,4 proc.

Direktorius



Rimantas Kaušylas