



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Utenos komunalininkas“ akcininkui (-ams)

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinių buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2023 m. kovo 10 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310



AUDITO ATASKAITA

I. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB „Utenos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) 2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (toliau – LFAS), auditą ir 2022 m. metinio pranešimo, kuris pridodamas prie šio metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įvertinti, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įmonės akcininkui Įmonės vadovybei ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami 2-jų 2021 ir 2022 metų lyginamieji duomenys. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- balansas,
- pelno (nuostolių) ataskaita,
- nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- aiškinamasis raštas.

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, audito



įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito procedūromis.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2023 m. kovo 10 d. auditoriaus išvadoje mes pateikėme besąlyginę auditoriaus išvadą apie Įmonės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI

Įmonės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu, LFAS ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Įmonės pasirinktos apskaitos politikos. Reikšmingų neatitikimų tarp Įmonės taikomos apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos pagal LFAS reikalavimus, audito atlikimo metu nepastebėjome.

Rekomenduojame, kiekvienais metais, prieš pradėdant rengti finansines ataskaitas, peržiūrėti Įmonės apskaitos politiką ir įvertinti ar nepasikeitę Įmonei aktualūs teisės aktai bei neatsirado būtinybės keisti ar patikslinti apskaitos politiką.

V. ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS

Mes atlikome Įmonės 2022 metų metinio pranešimo, kuris yra pridėdamas prie audituoto 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų darbas metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų tikrinimo. Taip pat patikrinome ar metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo reikalavimais. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2022 metų Įmonės metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotu Įmonės 2022 metų



finansinių ataskaitų rinkiniu. Metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.

Vertindami Įmonės kontrolės rizikos veiksnius atlikome reikalingas vidaus kontrolės vertinimo procedūras tam, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą tinkamai tvarkyti apskaitą ir finansinėms ataskaitoms parengti.

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, kurie galėtų daryti poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMO SI

Įmonei specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų audito metu nepastebėjome.

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (*Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505*)
Auditorius Dainius Vaičekonis (*Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310*)

2023 m. kovo 10 d.
Žygio g. 97A-103,
LT-08236 Vilnius



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

2022 M. METINIS PRANEŠIMAS

2023.03.08

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĖ	3
1.1. Bendroji informacija	3
1.2. Kapitalas ir akcininkai	3
1.3. Bendrovės valdymo organai	4
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	5
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys	5
2.2. Bendrovės veiklos apžvalga	9
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	15
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone	15
2.5. Bendrovės finansinė būklė	21
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2022 FINANSINIAIS METAIS	22
IV. 2022 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS	23

I. INFORMACIJA APIE BENDROVE

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 administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AI – 539. 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
1. Paprastosios akcijos	64 288	28,96	1 861 780,48

2022 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.

2022 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. Priežiūros organas – stebėtojų taryba.

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 fiziniais 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. 2022 metais vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. 2022 m. buvo sušaukti 4 (keturi) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose apsvarstyta 15 (penkiolika) klausimų, susijusių su įmonės atliekamų paslaugų įkainių indeksavimu, teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo atlygintinų paslaugų įkainių papildymu, ilgalaikės veiklos strategijos koregavimu, paramos skyrimu gabenant dyzelinius generatorius į Kovelio miestą ir kitais susijusiais su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita, 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 2022 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
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

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

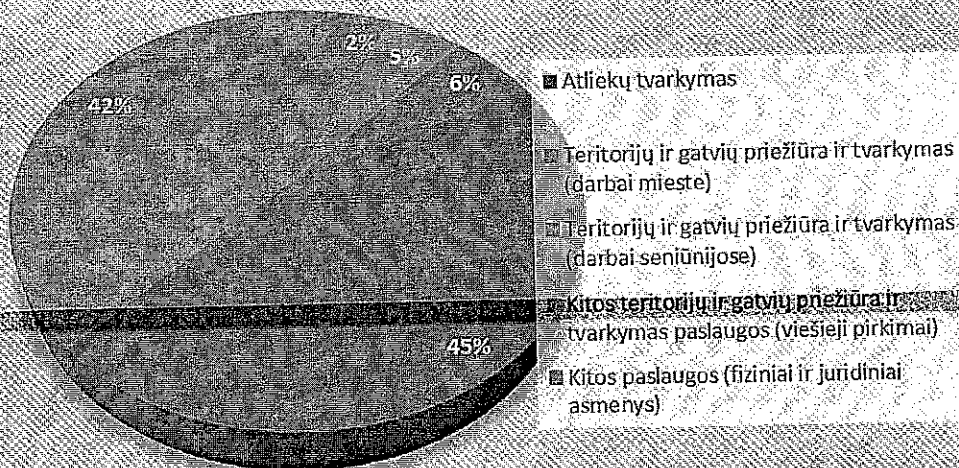
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

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 apimtis pateikiamas 1 paveikslėlyje.

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 2022 m. paslaugas, kurioms priskiriama:

- šaligatvių ir kitų bendrojo naudojimo infrastruktūros objektų priežiūros ir smulkus remonto paslaugas;
- 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 priimtus 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.

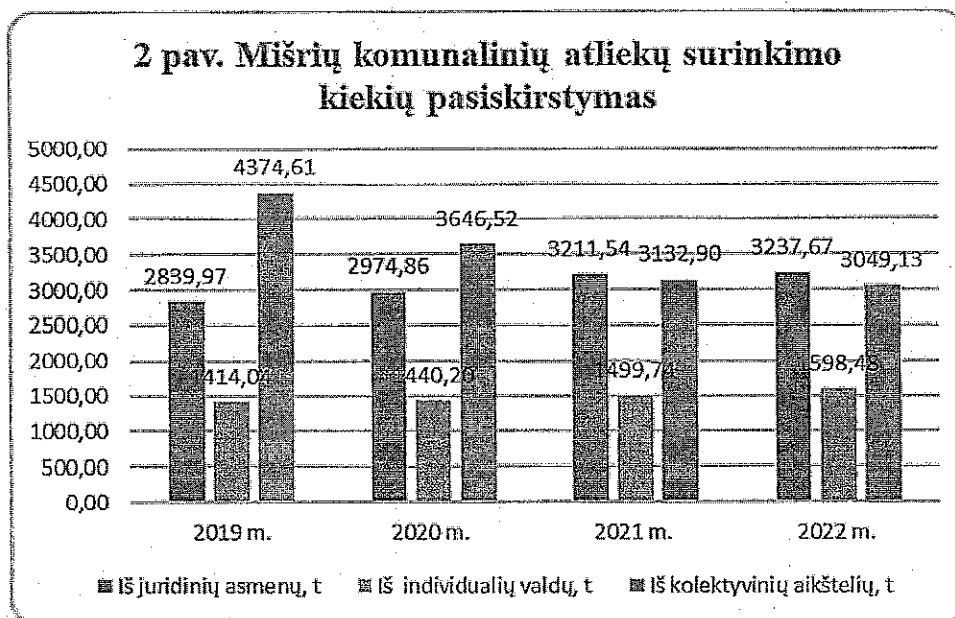
Per 2022 metus bendrovė uždirbo 4199,7 tūkst. Eur pajamų, tai yra 361,6 tūkst. Eur (9,42 proc.) daugiau nei 2021 metais. Pajamų pagal verslo segmentus rodikliai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė (Eur)

Eil. Nr.	Verslo segmentai	2022 metai	2021 metai	Skirtumas 2022-2021 m.
1.	Atliekų tvarkymas	1900634	1737294	+163340
2.	Teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (Utenos miesto seniūnijai pagal vidaus sandorio sutartį)	1754742	1536190	+218552
3.	Teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (darbai atlikti Utenos rajono seniūnijoms pagal vidaus sandorio sutartį)	98071		+98071
4.	Kitos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos (viešieji pirkimai)	218122	386995	-168873
5.	Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys)	228155	177615	+50540
	Iš viso:	4199724	3838094	+372348
6.	Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	14147	3318	+10829
	Iš viso:	4213871	3841412	+372459

Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos (3 lent., 1 eil.) 2022 m. išaugo 163,3 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m.

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 133,4 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m. Pajamų augimą lėmė didėjantys išvežamų mišrių komunalinių atliekų kiekiai iš juridinių asmenų ir individualių valdų bei nuo 2021 m. liepos 1 d. pasikeitę įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai Utenos rajono savivaldybėje.



Pajamos iš kitų atliekų tvarkymo paslaugų (pelenų vežimas, statybinės griovimo atliekų surinkimas, vežimas ir pan.) padidėjo 6,2 tūkst. Eur. lyginant su 2021 metais. 2022 m. pajamos iš kitų atliekų vežimo paslaugų sudarė 117,4 tūkst. Eur.

2022 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 293,9 tūkst. Eur pajamų, t. y. 23,7 tūkst. Eur. (8,77 proc.) daugiau, lyginant su 2021 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas buvo išrašytos sąskaitos: VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 13,7 tūkst. Eur, VŠĮ „Žalias taškas“ – 166,4 tūkst. Eur, „Gamtos ateitis“ – 103,0 tūkst. Eur, UAB „Ekobazė“ – 10,7 tūkst. Eur, asociacija „EEPA“ – 0,1 tūkst. Eur. Dėl VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bankroto buvo prarasta 16,6 tūkst. Eur.

Fiziniam asmeniui už 2022 m. IV ketvirtį išrašyta 19444 vnt. mokėjimo pranešimų už atliekų tvarkymą, iš jų 6058 vnt. (t. y. 31,16 proc.) buvo siunčiami elektroniniu paštu (1212 vnt. daugiau negu 2021 m.). Juridiniams asmenims už 2022 m. gruodžio mėn. išrašyta 674 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už atliekų tvarkymą, iš jų 630 vnt. (t. y. 93,47 proc.) buvo siunčiamos elektroniniu paštu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjusia veikti UAB „Utenos komunalininkas“ savitarnos sistema, per praėjusius metus užsiregistravo 880 naujų vartotojų.

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.

2022 m. nuo imokos kintamos dalies buvo atleisti 109 gyventojai: 56,82 proc. iš jų išvykę į užsienį, 29,55 proc. – studijuoja, likę 13,63 proc. – gyvena socialinės globos namuose, atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir kt. Dėl šios priežasties buvo negauta 1,8 tūkst. Eur pajamų (0,5 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m.). Per 2022 m. suteikta lengvatų gyventojams už 12,5 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. 2022 m. pajamų iš šios veiklos buvo 168,9 tūkst. Eur mažiau negu 2021 m. Pajamų sumažėjimą lėmė sumažėjusios darbų apimtys 2022 metais. Daugiausia darbų atlikta pagal 2020-06-01 rangos darbų sutartį Nr. S6-17 „Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r. seniūnijose“ (2022-06-20 papildomas susitarimas Nr. S6-30) – 132,1 tūkst. Eur.

Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys) (3 lent., 5 eil.) – tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 228,2 tūkst. Eur pajamų, t. y. 50,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. Teritorijos valymas ir barstymas – 114,2 tūkst. Eur, teritorijos tvarkymas – 30,1 tūkst. Eur, asfaltavimo ir dangų atstatymo darbai 20,8 tūkst. Eur, paviršinių ir drenažinių nuotekų transportavimas miesto lietaus nuotekų tinklais – 18,4 tūkst. Eur, techninės druskos pardavimas ir vežimas – 15,3 tūkst. Eur, šienavimas – 7,1 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, ir su 2022-06-03 papildomu susitarimu Nr. S9-71) 2022 m. sudarė 1852,8 tūkst. Eur, t. y. 316,6 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. (iš jų 1754,7 tūkst. Eur Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų ir 98,1 tūkst. Eur Utenos rajono seniūnijų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų). Didžiausią įtaką šiam padidėjimui turėjo gatvių ir šaligatvių priežiūros žiemą ir miesto gatvių apšvietimo paslaugų didėjimas.

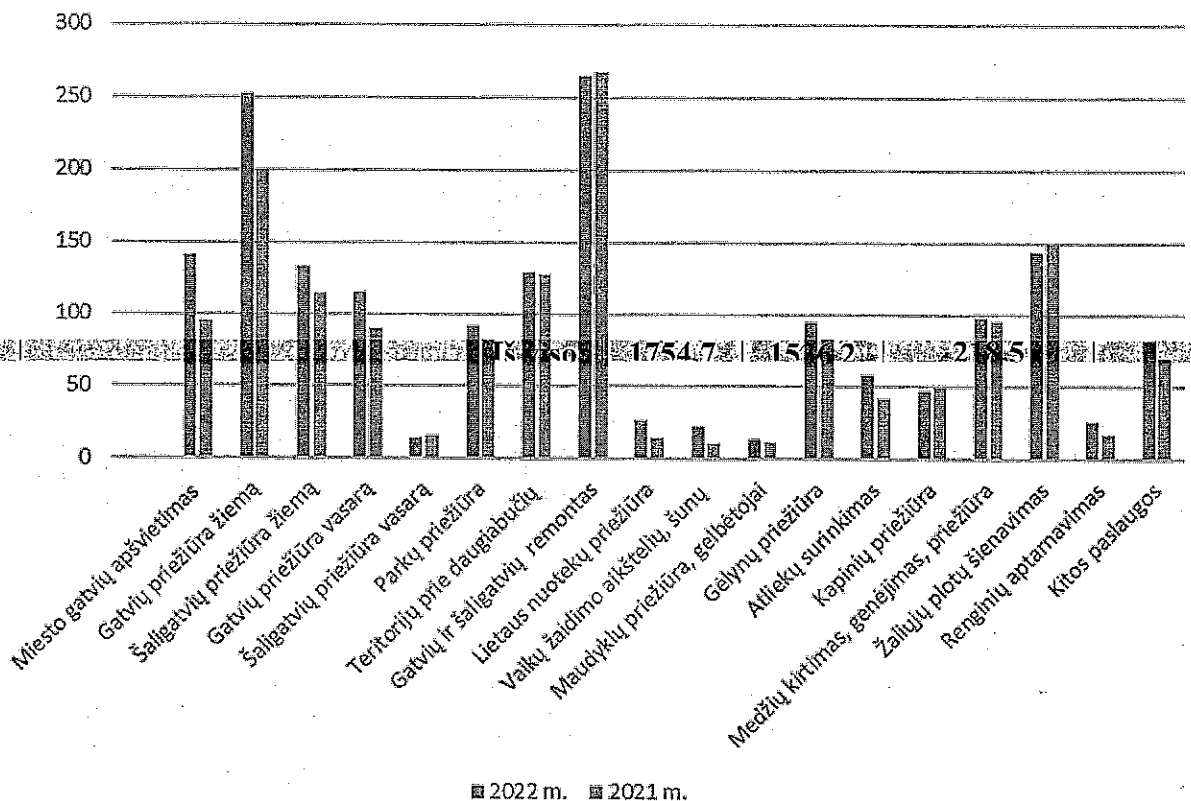
2022 m. Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų analizė pateikta 4 lentelėje ir 3 paveikslėlyje.

4 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2022 m.	2021 m.	Pokytis 2022-2021 m.
1.	Miesto gatvių apšvietimas	141,1	95,3	+45,8
2.	Gatvių priežiūra žiemą	252,1	200,5	+51,6
3.	Šaligatvių priežiūra žiemą	133,0	114,7	+18,3

4.	Gatvių priežiūra vasarą	115,7	90,1	+25,6
5.	Šaligatvių priežiūra vasarą	14,3	16,1	-1,8
6.	Parkų priežiūra	91,3	81,9	+9,4
7.	Teritorijų prie daugiabučių	129,5	128	+1,5
8.	Gatvių ir šaligatvių remontas	265,0	267,5	-2,5
9.	Lietaus nuotekų priežiūra	26,7	14,2	+12,5
10.	Vaikų žaidimo aikštelių, šunų	22,6	11	+11,6
11.	Maudyklų priežiūra, gelbėtojai	13,3	11,8	+1,5
12.	Gėlynų priežiūra	94,3	83,1	+11,2
13.	Atliekų surinkimas	58,6	41,9	+16,7
14.	Kapinių priežiūra	47,2	49,5	-2,3
15.	Medžių kirtimas, genėjimas, priežiūra	97,9	94,9	+3,0
16.	Žaliųjų plotų šienavimas	143,9	149,3	-5,4
17.	Renginių aptarnavimas	26,0	17	+9,0
18.	Kitos paslaugos	82,2	69,4	+12,8
Iš viso:		1754,7	1536,2	218,5

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



Sąnaudos.

2022 metais bendrovė patyrė 4176,7 tūkst. Eur sąnaudų. Sąnaudos išaugo 407,7 tūkst. Eur (110,82 proc.), lyginant su 2021 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius 2022 metais patyrė 1893,3 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 162,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 30,3 tūkst. Eur, t. y. 7,8 proc., lyginant su 2021 m., tam įtaką turėjo nuo 2022 m. sausio 1 d. 13,7 proc. minimalaus mėnesinio atlyginimo didėjimas bei išaugę darbų apimtys. Dėl išaugusių degalų kainų, degalų sąnaudos didėjo 63,4 tūkst. Eur, t. y. 55,3 proc., lyginant su 2021 m.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nuo 2021 m. liepos 1 d padidinus į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir tvarkymo mokesčio dydį. 35,66 proc. bei padidinus kitų atliekų priėmimo dydžius (30,47-33,67 proc.), 2022 m. atliekų tvarkymo sąnaudos išaugo tik 14,8 tūkst. Eur, kadangi, lyginant su 2021 m., sumažėjo išvežtų statybinių atliekų kiekis 410 tonų bei sumažėjo bendras priduoūtų atliekų kiekis. Technikos remonto sąnaudos padidėjo 20,3 tūkst. Eur.

Kitas sąnaudas sudaro: 22,6 tūkst. Eur kurjerių/laiškų siuntimo paslaugos (57,5 proc. daugiau, lyginant su 2021 m.), 16,3 tūkst. Eur. mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos (30,98 proc. daugiau), 14,2 tūkst. dvinarės sistemos aptarnavimo, konsultavimo, savitarnos sistemos įdiegimo ir serverio nuomos sąnaudos, 19,0 tūkst. Eur abejotinių ir beviltiškų skolų sąnaudos, 0,9 tūkst. Eur Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro paslaugos, 1,6 tūkst. Eur vokavimo mašinos nuoma, 3,4 tūkst. Eur kelių mokestis, 1,6 tūkst. Eur kanceliarinės prekės, 1,2 tūkst. Eur kompiuterinės paslaugos, 3,4 tūkst. Eur užsakomoji informacija spaudoje, 13,1 tūkst. Eur kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Atliekų tvarkymo sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2022 metai	2021 metai	Pokytis 2022-2021 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	421009	390719	+30290
Degalai	178036	114671	+63365
Amortizacija	55013	55328	-315
Pakuočių sutvarkymas	103961	121405	-17444
Atliekų tvarkymo centras	668610	653787	+14823
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	39423	30626	+8797

Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	93705	73396	+20309
Kitos	97266	70376	+26890
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	236249	220474	+15775
Iš viso:	1893272	1730782	162490

Teritorijų priežiūros skyriaus (kartu su kita veikla) sąnaudos 2022 metais sudarė 2279,6 tūkst. Eur – 241,2 tūkst. Eur (11,8 proc.) daugiau, lyginant su 2021 metais. Didelę įtaką sąnaudų išaugimui turėjo degalų kainos padidėjimas (55,1 proc.), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo (13,1 proc.) dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didėjimo (13,7 proc.) nuo 2022 m. sausio 1 d.

Teritorijų priežiūros skyriaus sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2022 metai	2021 metai	Pokytis 2022-2021 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	965666	853566	+112100
Degalai	210870	135972	+74898
Amortizacija	76005	82870	-6865
Atliekų tvarkymo centras	33081	27980	+5101
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	359740	329519	+30221
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	238755	158325	+80430
Subranga		58972	-58972
Kitos	105235	116903	-11668
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	290272	274351	+15921
Iš viso:	2279624	2038458	+241166

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

2022 m. darbuotojų sąrašinis skaičius - 107. 2021 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 109. 7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2022 m.		2021 m.		Skirtumas proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg. Eur
Įmonės	107	1365	109	1236	-1,83	10,44
Administracija ir linijinis	21	2096	23	1911	-8,70	9,68
Atliekų tvarkymo skyrius	22	1330	20	1257	10,00	5,81
Teritorijų priežiūros skyrius	55	1192	58	1025	-5,17	16,29
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	9	1026	8	896	12,50	14,51

Lyginant su 2021 m., sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 m. sumažėjo 1,8 proc. 2022 m. administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius sumažėjo 2 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. bendrovėje sudarė 1365 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 1748,4 tūkst. Eur. 2022 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 1340 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

Įmonėje 2022 m. pabaigai dirbo 40 moterų ir 67 vyrai (administracijoje 13 moterų ir 8 vyrai).

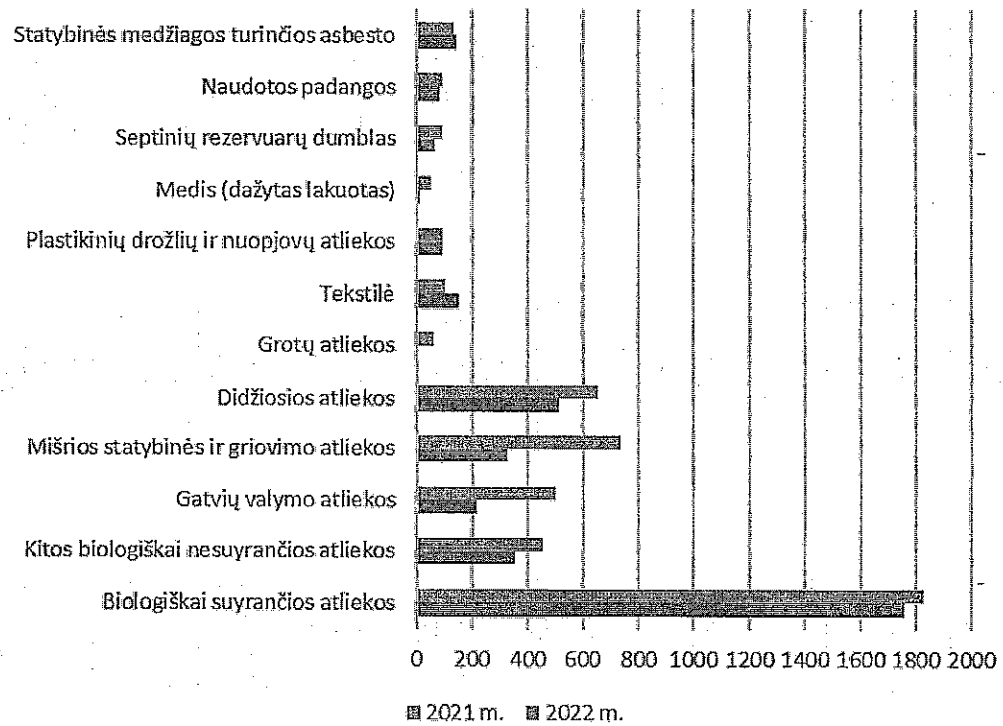
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

Bendrovė 2022 m. į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą pridavė 11537,82 t atliekų. Iš viso 2022 - 2021 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2022-2021 m. (tonomis)

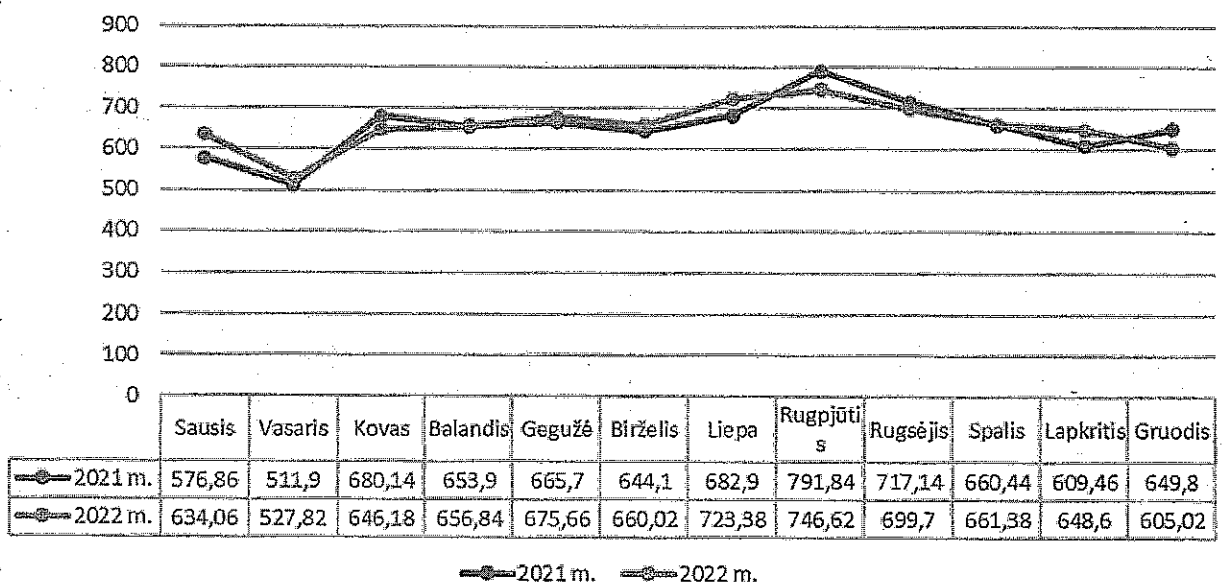
Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Kiekis, t		Pokytis
		2022 m.	2021 m.	
1	Mišrios komunalinės atliekos	7885,28	7844,18	41,1
2	Popieriaus atliekos	300,12	292,7	7,42
3	Plastiko atliekos	732,73	722,49	10,24
4	Stiklo atliekos	573,98	526,3	47,68
5	Biologiškai suyrančios atliekos	1759,64	1828,26	-68,62
6	BSA ir virtuvės atliekos	148,8	232,78	-83,98
7	Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos	353,3	455,94	-102,64
8	Gatvių valymo atliekos	217,08	500,56	-283,48
9	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	327,96	737,82	-409,86
10	Didžiosios atliekos	514,1	654,04	-139,94
11	Grotų atliekos	1,36	61,08	-59,72
12	Tekstilė	152,12	98,8	53,32
13	Plastikinių drožlių ir nuopjovų atliekos	28,2	49,2	-21
14	Medis (dažytas lakuotas)	10,26	50,78	-40,52
15	Septinių rezervuarų dumblas	61,58	90,19	-28,61
16	Naudotos padangos	82,277	89,892	-7,615
17	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	139,72	134,8	4,92
18	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	9,69	10,891	-1,201
19	Betonas	0,00	9,26	-9,26
20	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	0,917	1,054	-0,137
21	Dienos šviesos lempos	0,009	0,000	0,009
22	Plastikai	7,85	1,18	6,67
23	Metalai	3,111	8,893	-5,782
24	Gruntas ir akmenys	0,00	30,04	-30,04
	Iš viso:	13310,084	14431,13	-1121,046

4 pav. 2021-2022 m. atliekų kiekių palyginimas, t

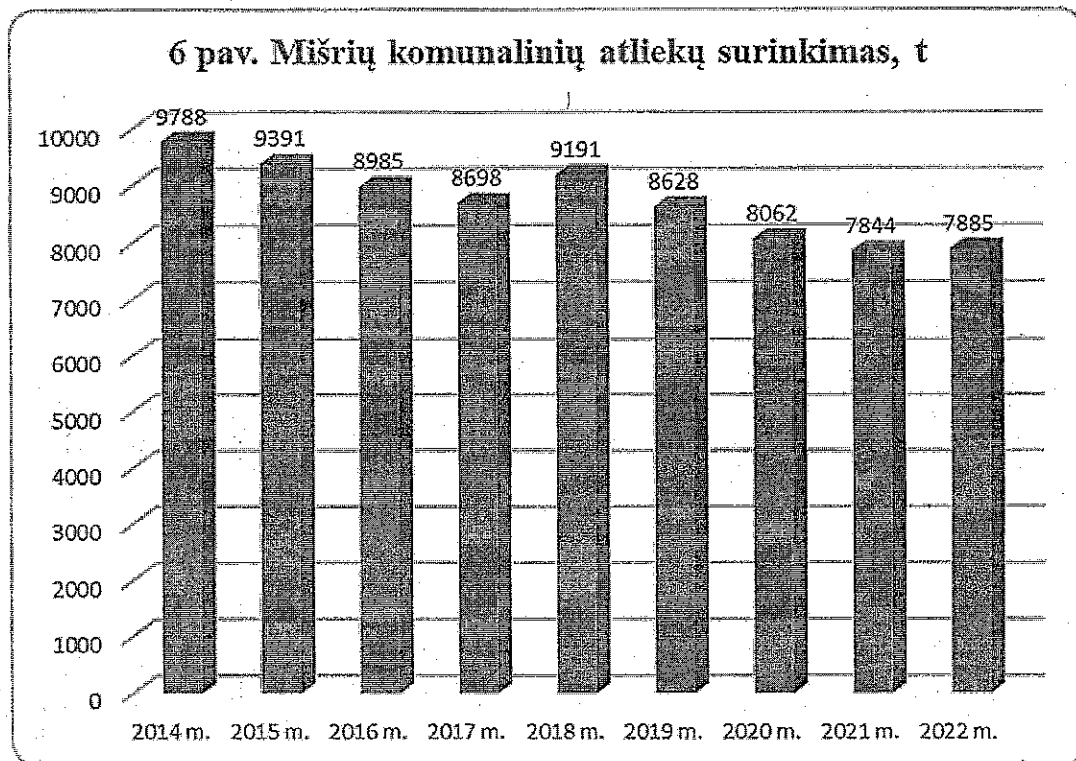


Surenkamų mišrių komunalinių atliekų pokytis pagal mėnesius 2021 – 2022 m. pateiktas 5 paveikslėlyje.

5 pav. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo pokytis pagal mėnesius, t

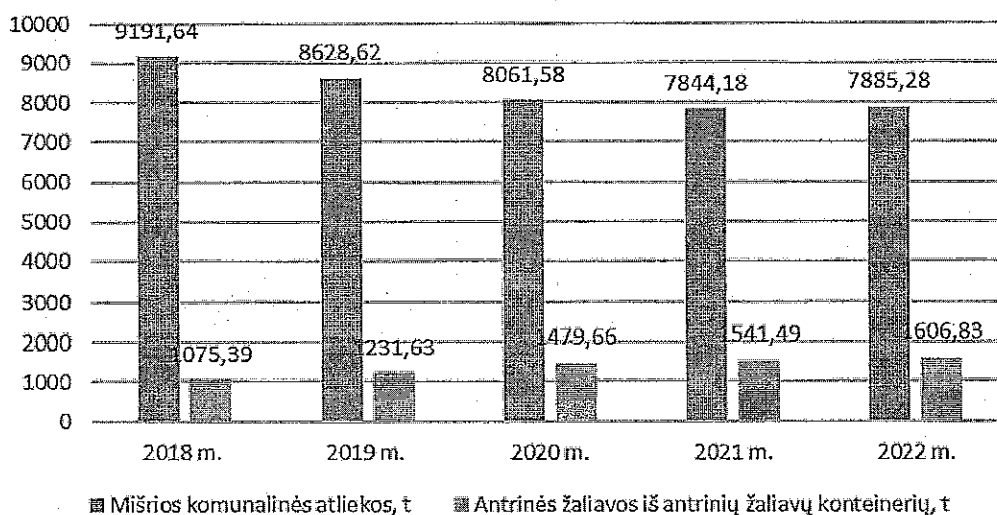


Bendras surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekių pokytis 2014 – 2022 m. pateiktas 6 paveikslėlyje.



Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantį antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 237 kolektyvinės antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės bei 6400 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekų ir 6700 vnt. plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų konteinerių individualiose valdose, bendrovė per 2022 m. surinko 1606,83 t tinkamų perdirbimui antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų. Antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų 2018 – 2021 m. surinktų kiekių palyginimas pavaizduotas 7 paveikslėlyje.

7 pav. Antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų kiekių palyginimas



Antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų rūšiavimui skirtos atliekų surinkimo priemonės nurodytos žemiau pateikiamoje 9 lentelėje:

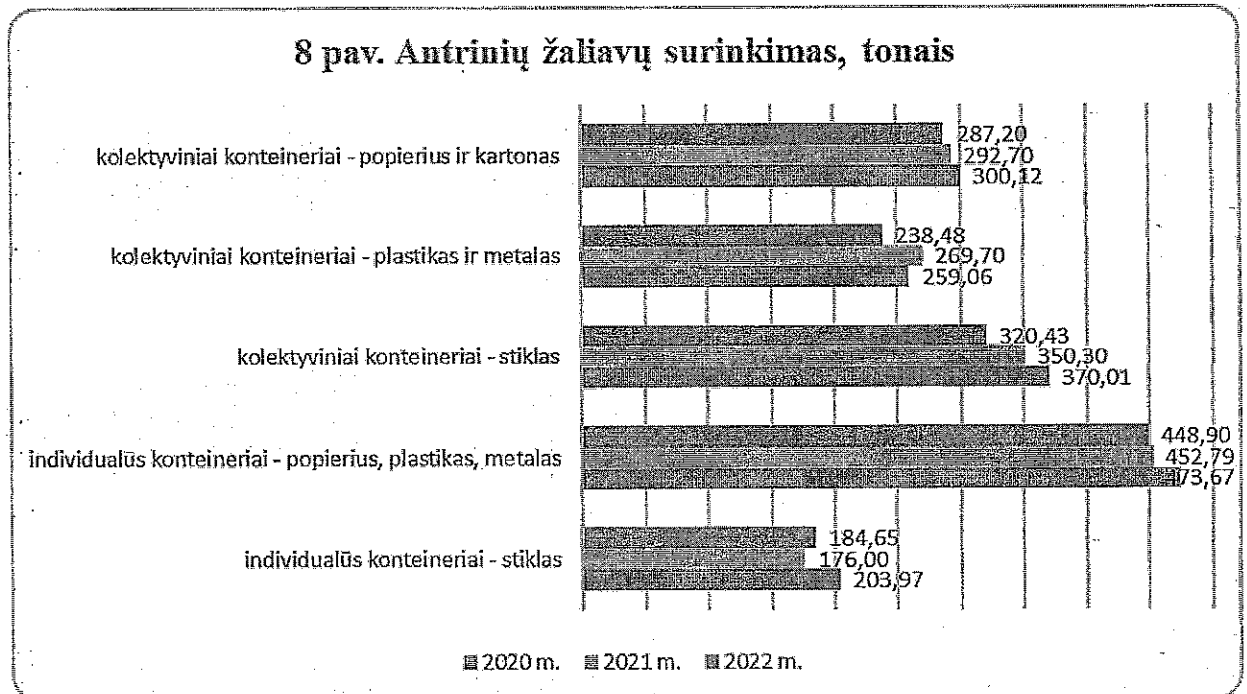
9 lentelė

Konteinerių paskirtis	Tipas	Kiekis vnt.	Bendras tūris
Stiklo pakuočių ir stiklo atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	114	125,4
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	96	172,8
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
	5 m ³ talpos pusiau požeminiai	4	20
	0,12 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	6400	768
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų	0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi	6700	1608
	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	114	125,4
	1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami	96	172,8
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
	5 m ³ talpos pusiau požeminiai	4	20
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	114	125,4
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	95	171
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
	5 m ³ talpos pusiau požeminiai	4	20
Iš viso:		13813	3544,8

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse 2022 m. surinkta antrinių ir pakuočių atliekų:

- stiklo konteineriuose – 573,98 tonos nerūšiuotų stiklo atliekų;
- plastmasės konteineriuose – 732,73 tonos nerūšiuotų plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 300,12 tonos nerūšiuotų popieriaus atliekų.

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekio surinkimas pagal konteinerių rūšis pateiktas 8 paveikslėlyje:



Išrūšiuojamas nurodytas atliekas pagal atskiras atliekų rūšis gauti ir panaudoti perdirbimui kiekiai nurodyti 10 lentelėje:

10 lentelė

Atliekų rūšis	Sutvarkyta per 2022 m., t	Sutvarkyta per 2021 m., t	Pokytis 2022-2021 m., t
Stiklo pakuotė	539,542	494,719	+44,823
Popieriaus ir kartono pakuotė	149,302	119,006	+30,296
Plastikinė pakuotė	247,809	248,385	-0,576
PET pakuotė	29,316	24,37	+4,946
Metalinė pakuotė	37,764	36,125	+1,639
Kombinuotoji pakuotė	28,734	26,33	+2,404
Iš viso:	1032,467	948,935	+83,532

Bendrovė surinktas ir perdirbimui tinkamas pakuotės atliekas perduoda pakuočių tvarkytojams, kurie sutartiniais pagrindais yra įsipareigoję užtikrinti jų tinkamą sutvarkymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

Pakuočių atliekų pagal atitinkamas rūšis paruošėjai, naudotojai, eksportuotojai:

- metalinė pakuotė - UAB „Kuusamet“, UAB „Kuusakoski“;
- stiklo pakuotė - UAB „Kauno stiklas“;
- popieriaus ir kartono pakuotė - UAB „Ekobazė“;
- PET pakuotė - UAB „Repro Pet“;
- kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekos – UAB „Ekobazė“.

Tvarkant viešąsias teritorijas, kaip antrinį gamybos proceso produktą bendrovė pagamino:

- 50 kub. m. malkinės medienos, kurią Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu perdavė mokykloms;

2.5. Bendrovės finansinė būklė

Bendrovės veiklos efektyvumas vertinamas pagal balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis. UAB „Utenos komunalininkas“ finansinę padėtį geriausiai apibūdina tokie santykiniai rodikliai:

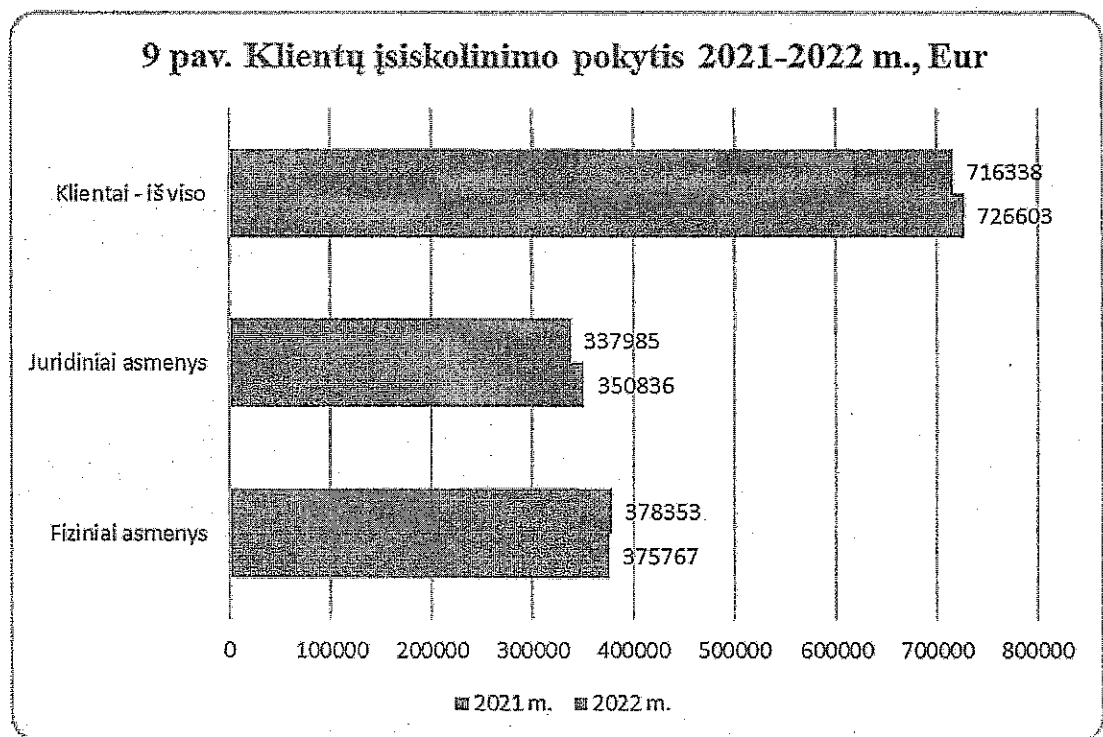
11 lentelė. UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės finansų būklė 2022-2021 m.

Rodiklio pavadinimas	Santykinio rodiklio dydis		Rekomenduotina reikšmė
	2022 m.	2021 m.	
Bendras mokumas	1,98	4,07	1,2-2
Bendras skolos rodiklis	0,28	0,12	iki 0,7
Bendras pelningumas	0,10	0,12	kuo didesnis
Tipinės veiklos pelningumas	0,98	0,02	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	0,9	0,02	kuo didesnis
Pirkėjų skolų apyvartumas kartais	6,71	5,94	kuo didesnis
Bendras likvidumo koeficientas	2,05	3,00	daugiau negu 1
Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumas	54,37	61,47	kuo mažesnis
Skolų tiekėjams dienomis apyvartumas	24,72	16,19	kuo mažesnis

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai. 2022 m. pajamos už teritorijų priežiūrą ir tvarkymą augo 147,75 tūkst. Eur, pajamos iš kitos veiklos padidėjo 50,5 tūkst. Eur., komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pajamos didėjo 163,3 tūkst. Eur.

Bendras 2022 m. pelnas prieš apmokestinimą – 37,16 tūkst. Eur. Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius išsipareigojimus. Bendrasis likvidumo koeficientas, kiti bendrovės mokumo rodikliai parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius išsipareigojimus. Kadangi bendrasis likvidumo rodiklis daugiau nei 1 (2022 m. siekia 2,05), tai įmonė yra pajėgi savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius išsipareigojimus.

Klientų išskolinimo už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pokytis per pastaruosius du metus pavaizduotas 9 paveikslėlyje.



III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2022 FINANSINIAIS METAIS

2022 m. įmonė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą. Pagrindiniai uždaviniai įmonės veikloje 2022 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 išdalinti 800 vnt. pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių (400 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekomis ir 400 vnt. plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų), pradėti dalinti 1015 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekomis. Su atliekų tvarkymu susijusių paslaugų kokybei užtikrinti, patobulinta dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą sistemos programinė įranga, įdiegta elektroninė savitarnos svetainė, atlikti pakeitimai leidžiantys lengviau valdyti turimą informaciją.

Savalaikio atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų užtikrinimui įmonė investavo 242,0 tūkst. Eur ir įsigijo atliekų vežimo mašiną. Teritorijų priežiūros skyrius įsigijo sunkvežimį, bunkerinę šluotą, traktorių.

2022 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. 2022 m. buvo atlikti darbai:

- Septyniolikoje Utenos miesto gatvių pakeisti 484 vnt. šviestuvai (150-250W) į ekonomiškесnius (90 W) LED šviestuvus su integruota pritemdymo funkcija (kurie yra ilgaamžiai ir taupūs). Metinis sutaupymas 134 MWh.
- Vyžuonų g. atlikti apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbai - įrengta 30 metalinių atramų (įrengiant požeminę kabelio liniją) su naujais LED (66 W) šviestuvais. Metinis sutaupymas 18 MWh.
- Užpalių g. nuo Sėlių sankryžos iki Basanavičiaus g. atlikti apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbai – demontuota 20 gelžbetoninių atramų ir įrengtos 38 metalinės atramos (įrengiant požeminę kabelio liniją) su naujais LED šviestuvais (85 W). Metinis sutaupymas 1,24 MWh.
- Basanavičiaus g. pradėti apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbai, kurie baigti 2023-01-31.
- Vykdomas saulės elektrinės įrengimo pirkimas pagal parengtą projektą.

IV. 2022 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS

UAB „Utenos komunalininkas“ 2022 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslams 12 lentelėje:

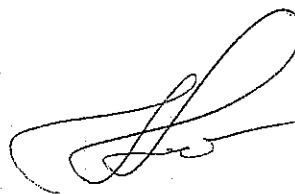
Straipsnis	2022 m. (planas), tūkst. Eur	2022 m. (faktas), tūkst. Eur	Plano įvykdymas, procentais
Pardavimo pajamos	3900000	4199724	107,7
Pardavimo savikaina	-3509800	-3761648	107,2
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-374000	-411248	110,0
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	15400	37163	241,3

2022 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. Lyginant 2022 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 107,7 proc.

2022 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovės sąnaudos buvo 7,2 proc. didesnės negu buvo planuota. Didelę įtaką sąnaudų didėjimui turėjo atliekų pridavimo įkainių ir degalų kainų didėjimas, paslaugų/technikos remonto sąnaudų didėjimas, atlyginimų augimas.

2022 metais bendrovė gavo 21,76 tūkst. Eur didesnę veiklos pelną prieš apmokestinimą, nei buvo planuota, kadangi pajamos išaugo daugiau negu sąnaudos. Bendrovės veiklos pelno planas įvykdytas 241,3 proc.

Direktorius



Rimantas Kaušylas



UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

2-ojo verslo apskaitos
standarto „Balansas“
1 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)

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

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2023 m. d. įsakymo
Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2023-02-28 Nr. 23/01
(ataskaitos sudarymo data)

2022m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

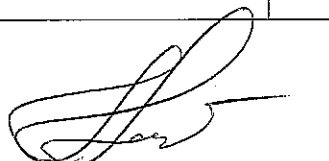
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3745549	3117976
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3107	4985
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3107	4985
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	3740321	3110161
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		189745	198649
2.3.	Mašinos ir įranga		2765689	2689861
2.4.	Transporto priemonės		167906	156358
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		28764	22814
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		588217	42479
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	2830
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		2121	2830
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1174123	1136887
1.	ATSARGOS		22459	8120
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.3.1	21564	7248
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		895	872
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		638165	646369
2.1.	Pirkėjų skolos	4,4.1.4.2	625632	637379
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		12533	8990
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	513499	482398
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7709	7953
	TURTO IŠ VISO		4927381	4262816
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2056391	2016901
1.	KAPITALAS	6	1861780	1861780
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1861780	1861780
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		115121	65468
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		9087	5604
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		106034	59864
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	79490	89653
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		39490	69653
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		40000	20000
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	1831767	1739515
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1039223	506400


1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		475886	121728
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		475886	121728
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9,9.1	563337	384672
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		121409	46255
	Gauti avansai		19442	17007
2.4.	Skolos tiekėjams		254735	153054
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			2714
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.2	142088	110286
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		25663	55356
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4927381	4262816

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(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)

3-iojo verslo apskaitos standarto
„Pelno (nuostolių) ataskaita“
1 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 administracijos
direktoriaus 2023 m. d. įsakymo
Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-02-28 Nr. 23/02

(ataskaitos sudarymo data)

2022 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

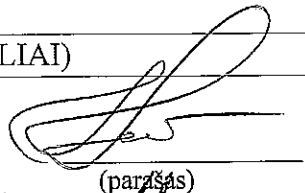
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	10.	4199724	3838094
2.	Pardavimo savikaina	11	(3761648)	(3392453)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		438076	445641
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.1,9.2	(411248)	(373309)
7.	Kitos veiklos rezultatai		13879	2757
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	264	558
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(3808)	(3280)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	12	37163	72367
14.	Pelno mokestis		2327	2714
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		39490	69653

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Rimantas Kaušylas

(vardas ir pavardė)

Irena Slavinskiene

(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, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

EUR

2022 m..

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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 įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-	-	-	-	85468	1775255

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
administracijos direktoriaus
2023 m. d. įsakymo
Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-02-28

(ataskaitos sudarymo data)

2022 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)		39490	69653
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		356647	341224
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		3544	2722
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)		(14316)	2770
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(23)	420
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		11747	(107206)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(3543)	(7800)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		244	(3288)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			

1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		179270	(61080)
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 išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2714)	2714
1.24.	Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		31802	(1660)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir išpareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(29693)	18949
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		572455	257418
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(368186)	(187574)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		4	2
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		92516	296649
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(275666)	109077
3:	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			171993
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.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		350350	(41622)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		475566	7912
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		475566	7912
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(125216)	(49534)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 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 2022 metais buvo 109 darbuotojai, 2021 metais

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 turta, nuosavą kapitalą, išipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Bendrovė rengia vidutinėms įmonėms taikomą finansinių ataskaitų rinkinį. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos eurais. 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 pareigybiniuose nuostatose.

- Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal 2022 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą bei Verslo Apskaitos 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 rezervus.

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

- Nematerialiojo turto išigijimo 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 Pelno 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 tikraja 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 nudėvima, 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	Tikraja verte
2.2.2.	Skolos kredito įstaigoms	Tikraja verte
2.2.3.	Gauti avansai	Tikraja verte
2.2.4.	Skolos tiekėjams	Tikraja verte
2.2.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	Tikraja 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.

Aiškinamojo rašto pastabos

Kalendoriniai metai nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

Apskaitos politikos keitimo nebuvo.

Bendrovės finansinę atskaitomybę audituoja UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

2022m. įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 900 Eur. Nematerialiojo turto grupėje nuvertėjimo nebuvo.

Įvertinus sukauptą, priskaičiuotą ir nurašytą amortizaciją, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3107 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 5882171 Eur, apskaitoma vykdomi statybos darbai .

Mašinų ir įrengimų įsigyta už 301008Eur.

Transporto priemonių įsigyta už 48000 Eur.

Įsigyta įvairių įrengimų, įrankių, prietaisų sumoje 18278 Eur.

Ilgalaikio turto grupėje apskaitomi konteineriai: 138 vnt. skirti pakuočių surinkimui ir 25 vnt. tekstilės surinkimui. Šie konteineriai gauti pagal Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimus 2019-12-19 Nr. TS-324, 2021-05-27 Nr. TS-163 ir perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10 metų laikotarpiui patikėjimo teisėmis. 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 3740321 Eur.

Įmonėje naudojamo nusidėvėjusio ilgalaikio turto įsigijimo vertė 1123835 Eur. Likutinė vertė sudaro 556 Eur.

(priedas Nr. 2; 2.1; 2.2)

3. Atsargos

Trumpalaikių atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21564 Eur. Šių atsargų per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 14307 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 – 1015 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

(priedas Nr. 3; 3.1)

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Bendra ateinančių laikotarpių sąnaudų suma laikotarpio pabaigoje 7709 Eur., tai yra įmonės transporto parko ir veiklos draudimo įmokos .

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo neapmokėtų pirkėjų skolų, kurių bendroji vertė - 726603 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, ši skola padidėjo 10265 Eur.

Utenos raj. savivaldybės administracijos skola 2022-12-31 sudarė 123801 Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, skola sumažėjo 26333 Eur.

Juridinių asmenų skola laikotarpio pabaigai sudarė – 227035 Eur. Didžiausi skolų turėtojai tarp juridinių, tai: VŠĮ „Žalioji taška“ – 51536 Eur, VŠĮ „Gamtos ateitis“ – 34987 Eur, UAB „Maxima“ - 14473 Eur, AB „Utenos trikotažas“ – 10500 Eur, UAB „Akvija“ – 5028 Eur.

Fizinių asmenų skola laikotarpio pabaigai sudarė – 375767 Eur.

Skolų išieškojimo tarnyba „GelveraSergel“ UAB vykdo skolų išieškojimą 176 fiziniams asmenims sumoje 24568 Eur ir UAB „CoReal“, kurios skola už statybinių atliekų išvežimą sudaro 2368 Eur. 2022 metais skolų išieškojimui perduota 175 bylos už 18580 Eur. Su skolų išieškojimo tarnybos pagalba pavyko susigrąžinti 9945 Eur. Skolų išieškotojas nutraukė išieškojimą 20 fizinių asmenų bylų sumoje 1369 Eur.

2022 metais išieškojimui per teismą perduota 21 fizinių asmenų ir 1 juridinių asmenų bylos. Antstoliai vykdo išieškojimą 49 fizinių asmenų byloms ir 1 byla DNSB „Eglė“ Išieškoma gyventojų skola – 16061 Eur.

2022 metais dėl VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bankroto UAB „Utenos komunalininkas“ patyrė skolų už 165936 Eur.

Abejotinos pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 100971 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 12533 Eur. Tame tarpe – pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 4803 Eur, gautinos kompensacijos iš savivaldybės 3777 Eur ir gražintini mokėsčiai 3917 Eur.

7. Pinigai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 513499 Eur. Tame tarpe grynųjų pinigų likutis įmonės kasoje 1131 Eur, bankų atsiskaitomosiose sąskaitose 510385 Eur ir pinigai kelyje 1983 Eur.

(priedas Nr.5)

8. Kapitalas

2022 m. gruodžio mėn. 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1861780,48 Eur.

(priedas Nr.6)

9. Rezervai

Vadovaujantis 2022 m. kovo 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AĮ-455 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ 149517 Eur. 2021 m. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3483 Eur, pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms) 92104 Eur ir pelno dalis, paskirta išmokoms ir kitiems tikslams 13930 Eur. Nepaskirstytasis pelnas 2021 metų pabaigoje, perkelta į 2022 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 2022 m. ataskaitinį laikotarpį panaudota 100509 Eur subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms ir socialiniam draudimui kompensuoti darbuotojų, įdarbintų pagal darbo sutartis (Utenos raj. savivaldybės siunčiami asmenys viešiesiems darbams atlikti).

Ilgalaikio turto grupėje apskaitoma pagal turto patikėjimo sutartis gautas iš Utenos rajono savivaldybės ir dotacijos likutis 920553 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 666799 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 237111 Eur. ir dotacijų likutis 244416 Eur.

Viso dotacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1831767 Eur.

(Priedas Nr.8)

12. Finansinės skolos

Įmonės finansinės 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 32367 Eur lizingo įmokų ir 790 Eur lizingo palūkanų. Lizingo likutis 258531 Eur.

Pagal kreditavimo sutartį 2017-09-28 Nr. 0791714010188-68 suteiktas kreditas finansuoti bendrovės nuosavų lėšų dalį, įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bendrovė naudojami 152762 Eur kreditine linija. Gražinta kredito sumoje 13887 Eur. Kredito likutis 62287 Eur. Sumokėta 1071 Eur kredito palūkanų per 2022 m.

Investicinio projekto „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“-projekto vykdymui suteikta kredito linija su savivaldybės garantija 550000 Eur. Kredito panaudojimo terminas iki 2023-08-31. Panaudota kredito atskaitiniais metais 241310 Eur ir sumokėta 1947 Eur kredito palūkanų (Priedas Nr. 9.)

13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 254735 Eur sudarė skola tiekėjams už per paskutinius mėnesius pirktas prekes ir paslaugas. Didžiausios skolos laikotarpio pabaigoje buvo: UAB „Utenos regiono atliekų centas“ – 79057 Eur. įsiskolinimas 1 mėn., UAB „Viada LT“ – 40098 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Ignitis“ UAB – 33369 Eur, UAB „Ekobazė“ -5335 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai iš gyventojų ir įmonių -19442 Eur.

Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė gruodžio mėnesio mokėtinas pridėtinės vertės, taršos iš mobilių šaltinių mokestis ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Viso sumoje 25663 Eur.

(Priedas Nr. 9, 9.1 9.2)

14. Pajamos ir rezultatai

Bendrovės paslaugų pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 372459 Eur. Paslaugų savikaina padidėjo 368619 Eur. Bendrasis įmonės pelnas 37163 Eur.

Administracinės valdymo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 37939 Eur ir laikotarpio pabaigoje sudarė 411248 Eur. Tame tarpe: 253072 Eur priskaičiuota darbo užmokesčio ir atostoginių kaupinių su soc. draudimo sąnaudomis, lyginant su 2021 m. darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 18522 Eur. Išleista komunalinėms paslaugoms apmokėti 22857 Eur, sunaudota įmonės turto draudimui 19620 Eur, remiantis Kolektyvinės sutarties 34 p. šv. Kalėdų proga skirta darbuotojams piniginės dovanos sumoje 26030 Eur su soc. draudimo įmokomis už darbuotojų dovanas; DDS tarnybos funkcijų vykdymas 8967 Eur, tantjemos 3100 Eur, veiklos mokesčiai 6706 Eur, kompiuterinės paslaugos ir programos priežiūra 3915 Eur, GPS įreng. abonent. mokestis 2710 Eur, automašinių eksploatacinės 3176 Eur, kanceliarinės prekės 1148 Eur, parama 6290 Eur, auditas ir ISO standartai 4428 Eur, prenumerata ir skelbimai 2660 Eur, kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės, seminarai 7242 Eur, materialaus ir nematerialaus turto amortizacija 3107 Eur, nario mokestis 4725 Eur, banko

procentai 1075 Eur, abejotinių skolų sąnaudos 23310 Eur, pašalpos darbuotojų artimųjų mirties 1340 Eur, išlaidos vainikams ir užuojautoms 264 Eur, teisinės paslaugos 690 Eur, žalos atlyginimas ir baudos 504 Eur, kitos išlaidos 4312 Eur.

Pelnas iš kitos veiklos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 11122 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 294 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, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 17 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, įtakojantis 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 nėra tikslinama apskaitos politika.

19. Po ataskaitiniai įvykiai

Po balansiniu laikotarpiu nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki atskaitomybės sudarymo dienos nebuvo jokių įvykių, dėl kurių reikėtų 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.

2022 m. dirbo 3 vadovai ir paskirti 5 stebėtojų tarybos nariai. Bendrovės stebėtojams priskaityta 3100 Eur tantjemų.

(Priedas Nr.13 ir Nr. 9.2)

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Kaušylas

Irena Slavinskiene

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<u>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</u>		4985		4985
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - turtą įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)(- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą		41406 900		41406 900
<u>Finansinių metų pabaiga</u>		42306		42306
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 +/- (-)		36421 2778		36421 2778
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>		39199		39199
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)		3107		3107

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

<u>Rodikliai</u>	Pas- tatai ir sta- tiniai	Maši- nos ir irengi- mai	Trans- porto prie- monės	<u>Kita</u> įranga, prie- taisai, įrankia i ir įren- gimai	<u>Ne</u> - baigta sta-tyba	Mašino s ir įrengim ai (patikėj imo teise)	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	198649	1638557	156358	22814	42479	1051304	3110161
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	390576	3016060	687095	158101	42479	3824702	8119013
- turto įsigijimas		301008	48000	18278	545738	70300	983324
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		(42295)	(44812)	(4120)		(59745)	(150972)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)							
Finansinių metų Pabaigoje	390576	3274773	690283	172259	588217	3835257	8951365
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	191927	1377503	530737	135287		2773398	5008852
- finansinių metų nusidėvėjimas	8904	94429	36452	12324		201051	353160
- atstatantys rašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(42295)	(44812)	(4116)		(59745)	(150968)
Finansinių metų Pabaigoje	200831	1429637	522377	143495		2914704	5211044
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)	189745	1845136	167906	28764	588217	920553	3740321

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 :	647430
konteineriai plast.1100l	31450
antrinių žal. konteineriai 1.8 kub. m.,13,14,19,35	82410
šiukšliavežė	24547
žoliapjovės	58528
traktoriai, autogreideris, sniego valytuvai, priekabos, druskos barstytuvai	432140
biotualetai ir kiti įrengimai	18355
2.Transporto priemonės:	385165
lengvieji automobiliai	35929
automašinos ford transit	32515
automobiliai MAZ,Mersedes Benz	287152
Autobokštėlis	29569
3.Kita įranga,prietaisai ir įrankiai	91240
Viso materialaus turto:	1123835
Nematerialus turtas:	
DB „ Apskaita“ programa	5213

„Šamata“ programa	869
Viso nematerialaus turto:	6082
Iš viso turto	1129917

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	7248		7248
Finansinių metų pabaigoje	21564		21564
b) Nukainojimas iki grynosios galimos realizavimo vertės (atstatymas)			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			
Finansinių metų pabaigoje			
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje	21564		21564
(a) – (b)			
Ikeistų atsargų vertė			

priedas Nr.3.1

Atsargų likučiai (Eur)

Atsargos (Eur)	2022-12-31	2021-12-31
Konteineriai 120 240,660,770,1100 1	3398	
Druskos-smėlio mišinys , žvyras, smėlis	2535	3420
Maišai šiukšlėms	954	
Prekės miesto apšvietimo remonto darbams	5501	
Degalai ir tepalai	5625	3828
Spec. drabužiai	918	
Atsarginės dalys	-	
Kitas trumpalaikis turtas	2633	
Viso :	21564	7248

Pirkėjų skolų analizė (Eur)

Priedas Nr.4

Rodikliai	Skola bendraja verte 2022 M.	PRADELSTOS SKOLOS						IŠIEŠKOT A PER ANSTOLIU S 2022 M.	IŠIEŠKOTA PER SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TARNYBAS 2022 M.	NURAŠYTOS SKOLOS 2022 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	375767	274063	12211	27622	16727	45144	4395	9139	6	
Viso gyventojai:	375767	274063	1211	27622	16727	45144	4395	9139	6	
Juridiniai asmenys	227035	193202	8344	1801	5601	18087		806	242	
Utenos miesto savivaldybė	123801	123801								
Viso juridiniai asmenys:	350836	317003	8344	1801	5601	18087			242	
VISO(bendraja verte):	726603	591066	9555	29423	22328	63231			246	
Abejotinos skolos	-100971									
IŠ VISO (balansine verte):	625632		9555	29423	22328	63231	4395	9945	246	

Pirkēju isiskolīmas (Eur)

Priedas Nr.4.1

Rodikļi	Finansiniai 2022 metai	Praējē 2021 finansiniai metai
Iš pirkēju gautinos sumos bendrāja verte metu pradžioje	716338	597019
Abejotinos skolos metu pradžioje	-78959	-66846
Iš pirkēju gautinos sumos balansine verte metu pradžioje	673379	530173
Iš pirkēju gautinos sumos bendrāja verte metu pabaigoje	726603	716338
Abejotinos skolos metu pabaigoje	-100971	-78959
Iš pirkēju gautinos sumos balansine verte metu pabaigoje	625632	637379

Pirkēju skolu struktūra (Eur)

Priedas Nr.4.2

Rodikļi	Iš viso		t.t. Utenos rajono savivaldybē		t.t. fiziniai asmenys		t.t. kiti juridiniai asmenys	
	Finansiniai 2022 metai	Praējē 2021 metai	Finansiniai 2022 metai	Praējē 2021 metai	Finansiniai 2022 metai	Praējē 2021 metai	Finansiniai 2022 metai	Praējē 2021 metai
Skola bendrāja verte metu pradžioje	716338	597019	150134	137364	378353	314383	187851	145272
Atlikta darbu per metus	5098464	4644095	2541889	2495704	1269984	1123562	1286591	1024829
Apmokēta už atliktus darbus	5088199	4524776	2568222	2482934	1272570	1059592	1247407	982250
Skola bendrāja verte metu pabaigai	726603	716338	123801	150134	375767	378353	227035	187851

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
LTXXXX5055	426658			
LTXXXX6098		49135		
Bendrovės kasoje esantys pinigai	1131			
Pinigai kelyje	1983			
LTXXXXX7782			8827	23156
LTXXXXXX5442	2609			

Įstatinio kapitalo struktūra

Priedas Nr. 6

Įstatinio 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)	39490
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	106034
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	185524
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	1975
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms)	135651
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
11. Pelno dalis, paskirta išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	7898
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	40000

Gautinų, gautų, panaudotų subsidijų sumos (Eur)

Priedas Nr. 8

Gauto turto apibūdinimas	Dotacijų likutis 2021.12.31	Gauta dotacijų 2022 m.	Panaudotų Dotacijų 2022 m.	Dotacijų likutis 2022.12.31
D užmokesčiui Utenos savivaldybė	0	100509	100509	0
APVA(paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste)	680907	0	14108	666799
Patikėjimo teise valdomas turtas	1051304	22385	153136	920553
Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai (LR energetikos ministerija)	7304	237111		244415
Viso	1739515	360005	267753	1831767

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
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos :			
1. Mokesčiai (PVM, aplinkos taršos, pelno)	25663		
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių kaupiniai)	142088		
3. Skolos tiekėjams	254735		
4. Avansinės įmokos už paslaugas.	19442		
5. Lizingas	107521	151010	
6. Kreditas	13888	187376	137500
Kitos skolos			
Iš viso:	563337	338386	137500

Informacija apie teisinės paslaugas (Eur)

Priedas Nr. 9.1.

Pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Teisinės paslaugos	690	345
Finansinės apskaitos audito paslaugos	1500	1148
Reguliuojamos veiklos audito paslaugos	1378	992

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	110585	110377	-
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	2022 metai	2021 metai	Palyginimas
Pardavimo pajamos			
Pajamos iš atliekų tvarkymo	1900634	1737294	163340
Pajamos iš miesto tvarkymo	1754742	1536190	218552
Pajamos iš paslaugų veiklos (viešieji pirkimai)	218122	386995	-168873
Pajamos iš paslaugų veiklos (juridiniai ir fiziniai asmenys)	228155	177615	50540
<i>Pajamos iš teritorijų ir gatvių priežiūros (darbai atlikti Utenos kaimiškosioms seniūnijoms pagal vidaus sandorio sutartį)</i>	<i>98071</i>	<i>0</i>	<i>98071</i>
Pardavimo pajamų viso:	4199724	3838094	372459
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	14147	3318	10829
Pajamų iš viso:	4213871	3841412	372459

Sąnaudos (Eur)			Priedas Nr. 11
Sąnaudų rūšis	2022 metai	2021 metai	Palyginimas
Pardavimo savikaina			
Amortizacijos sąnaudos (atėmus gautas kompensacijas)	151453	149658	+1795
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (atėmus gautas kompensacijas)	1495310	1351198	+144112
Sąvartyno atliekų tvarkymo mokestis	701691	681767	+19924
Pakuočių sutvarkymas	103961	121408	-17447
Kuras	391117	252152	+138965
Aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	185737	123911	+61826
Žaliavų, medžiagų išsigijimo savikaina	436274	371523	+64751
Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	260726	235124	+25602
Subranga	-	58972	-58972
Kitos sąnaudos	35379	46740	-11361
Viso pardavimo sąnaudų:	3761648	3392453	+369195
Bendrosios ir administracinės sąnaudos:			
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	253072	234550	+18522
Amortizacijos sąnaudos	3107	11875	-8768
Automatinių eksploatacinės	3176	2664	+512
Įmonės turto ir veiklos draudimas ir prenumerata	19620	14065	+5555
Abejotinos skolos ir skolų nurašymai	23310	10174	+13136
Žalos atlyginimai ir baudos	504	1050	-546
Kitos	108459	98931	+9528
Viso: bendrosios ir administracinės sąnaudos	411248	373309	+37939

Kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudos	3812	3284	+528
Viso sąnaudų:	4176708	3769046	+407662

Mokumo-likvidumo rodikliai (Eur)

Priedas Nr.12

Rodikliai	Finansiniai 2022 metai	Praėję 2021 finansiniai metai	Pastabos
Bendras išsiskolinimo lygis (proc.) (25-30 proc.)	21	14	Rodo mokėtinų sumų ir išsipareigojimų dalį bendroje nuosavo kapitalo ir išsipareigojimų sumoje.
Ilgalaikių skolų dalis (proc.) (25-30 proc.)	45	32	Rodo ilgalaikių skolų dalį mokėtinų sumų ir išsipareigojimų sumoje
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas (1,2-2)	2,05	3,02	Rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius išsipareigojimus.
Kritinio padengimo koeficientas (1-1,5)	2,09	3,00	Rodo, kiek kartų greitai likviduojamas turtas viršija trumpalaikius išsipareigojimus.
Absolūtus padengimo koeficientas (1-1,5)	0,91	1,28	Rodo įmonės sugebėjimą greitai pinigais padengti trumpalaikius išsipareigojimus.
Bendrasis mokumo koeficientas (1-2)	1,98	4,07	Nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų santykis
EBITDA	196107	241573	Pelnas prieš amortizacijos, pelno mokesčio ir palūkanų sąnaudas
Nuosavo kapitalo grąža ROE (proc.) (15proc.)	1,95	3,45	Rodo pelningumą, kurį uždirba akcininkų kapitalas.

Sandoriai su susijusiomis šalimis (Eur)

Priedas Nr.13

Šalys	Finansiniai 2022 metai	Praėję 2021 finansiniai metai
	Suteikta paslaugų (be PVM)	Suteikta paslaugų (be PVM)
Utenos raj. savivaldybės administracija	1754742	1536190