

UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis", Įmonės kodas 185105324  
(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šiaurės g. 20 70150 Vilkaviškis, tel: 834252992  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė IRENA  
RAMANAUSKIENĖ  
Data: 2022-02-25 08:57:27  
Paskirtis: 2021 m.  
Finansinė atskaitomybė  
Vieta: Marijampolė

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021.01.01 - 2021.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur, Eurais

(ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		260766	225382
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1	1
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		1	1
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		260765	225381
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		76249	78546
2.3.	Mašinos ir įranga		24984	32333
2.4.	Transporto priemonės		128755	82383
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		30777	32119
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		748650	539222
1.	ATSARGOS		5530	2441
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		5530	2441
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			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		353374	449492
2.1.	Pirkėjų skolos		353374	449492
2.2.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		389746	87289
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		1009416	764604
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		828726	700660
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		171549	171549
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			

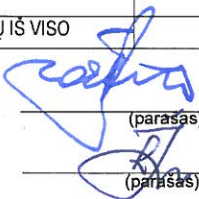
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		102094	102094
5.1.	Privalomasis		17155	17155
5.2.	Kiti rezervai		84939	84939
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		555083	427017
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		173976	70620
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		381107	356397
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		180690	63944
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		180690	63944
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		61756	5420
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		18216	119
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50586	51952
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		50132	6453
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1009416	764604

Direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkas

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



(paršas)

(paršas)

Valentinas Gražulis

(vardas ir pavardė)

Regina Žukauskė

(vardas ir pavardė)

**UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis", Įmonės kodas 185105324**

(Įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Šiaurės g. 20 70150 Vilkaviškis, tel:834252992**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2021 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022.01.20

Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2021.01.01 - 2021.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur, Eurais

(ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos		986104	842351
2.	Pardavimo savikaina		(749412)	(736152)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		236692	106199
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(97087)	(95645)
7.	Kitos veiklos rezultatai		67290	73854
8.	Investicijų (patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		121	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(1862)	(1136)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		205154	83272
14.	Pelno mokestis		(31178)	(12630)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		173976	70642

Direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentinas Gražulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

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

(parašas)

Regina Žukauskė

(vardas ir pavardė)

# UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis"

Įmonės kodas 185105324  
Šiaurės 20 Vilkaviškis  
Telefonas (8-342-52992)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2021 m. finansinės atskaitomybės

2022 01 24  
Vilkaviškis

### 1. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio komunalinis ūkis", įmonės kodas 185105324, buveinės adresas Šiaurės gatvė 20 Vilkaviškis. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Įmonė filialų ir atstovybių neturi. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės veiklos tikslas yra siekti ekonominės naudos, verčiantis šia veikla: miesto gatvių ir aplinkos priežiūra bei tvarkymas, nuotekų ir atliekų šalinimas, kapaviečių priežiūra, dekoratyvinė sodininkystė, karšto vandens ir šildymo sistemų priežiūra ir kita aptarnavimo veikla. Dėl susiklosčiusio situacijos šalyje įmonė 2020 metais pradėjo vykdyti pastatų dezinfekavimo paslaugas.

Finansiniai metai laikomi kalendoriniais metais. Pagrindinis bendrovės užsakovas Vilkaviškio raj. Savivaldybės administracija.

Finansinių metų pradžioje dirbo 65 pabaigoje 58 darbuotojai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais. Sudarant finansinę atskaitomybę turtas įkainojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, nudėvint jį per turto tarnavimo laikotarpį tiesioginiu metodu. Ilgalaikio turto minimali vertė nustatyta 500 eurų. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tada kai jos uždirbamos ar patiriamos, neatsižvelgiant kada gauti ar sumokėti pinigai. Atsargos apskaitomos įsigijimo verte, FIFO metodu. Sąnaudomis pripažįstamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tik tos išlaidos ar jų dalis, kuri patirta ataskaitiniu ar ankstesniais laikotarpiais ir susijusi su ataskaitiniu laikotarpiu uždirbtomis pajamomis. Išlaidos patirtos ataskaitiniu laikotarpiu bet skirtos pajamoms uždirbti

būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu, apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą o prireikus eurą ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį galiojantį įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus ir lietuvių ir užsienio kalba. Bendrovės apskaita tvarkoma naudojant buhalterinę apskaitos programą Debetas.

2021 metais apskaitos politika pakeista nebuvo.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis" 2021 ataskaitiniais metais ilgalaikio turto nusipirko už 77.15 tūkst. Eurų o 2020 metais ilgalaikio turto nusipirko už 28.1 tūkst. Eurų .

2021 metais ilgalaikio turto dėl nusidėvėjimo ir netinkamo naudojimo nurašė-pardavė kurio likutinė vertė 18.05 tūkst. eurų o 2020 metais ilgalaikio turto dėl nusidėvėjimo ir netinkamo naudojimo nurašė kurio likutinė vertė buvo 243 eurų. Balansinė vertė ilgalaikio turto atskaičius nusidėvėjimą 39.9 tūkst. eurų 2021 finansinių metų pabaigoje 260.8 tūkstančiai eurų , 2020 metų pabaigoje buvo 225.4 tūkst. Lt.

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos. Įmonės atsargas sudaro medžiagos skirtos paslaugoms atlikti. Atsargų likutis finansinių metų pradžioje 2441 Eur tai yra smėlio ir druskos medžiagų mišinio. Per ataskaitinį laikotarpį medžiagų ir kuro įsigyta už 178822 Eur . Nematerialusis turtas sunaudotas atliekant paslaugas , nurašytų turto vertė 175733 Eur. Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 5530 Eur tai yra smėlio druskos mišinio 483 tonos ir dezinfekavimo skystis.

Per vienerius metus gautinos sumos tai pirkėjų įsiskolinimai už atliktas paslaugas ir pinigai, tai gryniesi pinigai kasoje, pinigų likutis banko sąskaitoje. Vilkaviškio savivaldybės administracija už atliktas paslaugas bendrovei finansinių metų pabaigoje liko skolinga 338814 Eur, kitos pirkėjų skolos tai gyventojai neatsiskaitę už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, įmonės už atliktas paslaugas.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 171 548.92 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai devyniasdešimt du centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 591 548 (penkis šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt aštuonias) paprastasias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai). Bendrovės akcijos yra nematerialios.

Įmonės nepaskirstytas pelnas ataskaitinių metų pradžioje buvo 427017 eurų. Per finansinius metus įmonė dirbo pelningai ir uždirbo 173976 eurus grynojo pelno 2020 metais pelnas buvo 70620 eurų. Nepaskirstyto pelno ataskaitinių metų pabaigoje 555.08 tūkstančiai eurų. UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“, 2021 metais pajamų gavo 972.791 tūkst. Eurų o 2020 metais 1114.276 tūkst. Eurų.

Trūkstant apyvartinių lėšų įmonė su DNB banku pratęsė kredito linijos sutartį 85293.10 eurų sumai per metus sumokėdama 1.16 tūkstančius eurų palūkanų.



Su medžiagų tiekėjais įmonė stengiasi atsiskaityti laiku ataskaitinių metų pradžioje tiekėjams buvo skolinga 7.6 tūkstančių eurų o ataskaitinių metų pabaigoje 61.8 tūkstančius eurų, tame skaičiuje neatsiskaityta suma už naujai pirktą autobokštą.

Per 2021 metus priskaityta ir išmokėta įmonės dirbantiems 706.4 tūkstančiai eurų darbo užmokesčio ir priskaityta 13.5 tūkstančiai eurų socialinio draudimo įmokų. Ataskaitinių metų pradžioje atidėjimai už nepanaudotas atostogas buvo 30.7 tūkstančių eurų o ataskaitinių metų pabaigoje 30.6 tūkstančiai eurų.

Įmonės vadovas yra įmonės direktorius. 2021 finansiniais metais jam buvo priskaityta 24.8 tūkst. eurų darbo užmokesčio.

Sandorių su susijusiais asmenimis 2021 m nebuvo.

Po balansinių įvykių nėra.

Įmonė neplanuoja veiklos keisti ar nutraukti. Pagal veiklos tęstinumo principą UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis veiks neribotą laikotarpį ir galės įgyvendinti visus savo tikslus, bei vykdyti įsipareigojimus.

UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis  
Direktorius

Valentinas Gražulis

Auditorė  
Irena Ramanauskienė