



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“ 2021 METŲ AUDITUOTO METINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ)
PASKIRSTYMO**

2022 m. kovo d. Nr. AĮ -
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2022 m. kovo 22 d. raštą Nr. SD - 110 „Dėl duomenų pateikimo“, uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ Stebėtojų tarybos 2022 m. kovo 17 d. atsiliepimus ir pasiūlymus ir Stebėtojų tarybos 2022 m. kovo 17 d. posėdžio protokolo išrašą Nr. 1:

1. T v i r t i n u uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2021 metų audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. P a s k i r s t a u uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2021 metų pelną (nuostolius) pagal priedą.

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

4. N u r o d a u, šis įsakymas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorius

Vidas Žvinys

Utenos rajono savivaldybės administracijos
direktoriatas 2022 m. kovo d. įsakymo Nr. AĮ-
priedas

UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“

(įmonės pavadinimas)

183606952, Rašės g. 4, LT-28197 Utena

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2021 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

Straipsniai	Suma Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	20000
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	69653
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	59864
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	149517
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	3483
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	92104
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti. Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti	-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	13930
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	40000

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
direktorius 2022 m. d. įsakymo
Nr.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022-02-28 Nr. 22/01
(ataskaitos sudarymo data)

2021m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

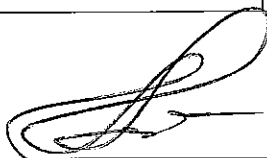
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3117976	2774535
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4985	6419
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4985	6419
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	3110161	2764577
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		198649	207933
2.3.	Mašinos ir įranga		2689861	2357881
2.4.	Transporto priemonės		156358	143192
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		22814	28308
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		42479	27263
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			

3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTA		2830	3539
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		2830	3539
B.	TRUMPALAIKIS TURTA		1136887	1025298
1.	ATSARGOS		8120	11310
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.3.1	7248	10018
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		872	1292
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		646369	531363
2.1.	Pirkėjų skolos	4.4.1.4.2	637379	530173
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		8990	1190
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	482398	482625
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7953	4665
	TURTO IŠ VISŲ		4262816	3804498
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2016901	1775255
1.	KAPITALAS	6	1861780	1689787
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1861780	1689787
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		65468	
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		5604	
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		59864	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	89653	85468
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		69653	112089
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		20000	(26621)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	1739515	1443424
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	506400	585819

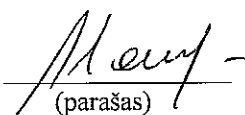
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		121728	160070
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		121728	160070
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
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	384672	425749
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		46255	50884
	Gauti avansai		17007	19707
2.4.	Skolos tiekėjams		153054	206805
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	110286	111946
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		55356	36407
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4262816	3804498

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 2022 m. d. įsakymo
Nr.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-02-28 Nr. 21/02

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

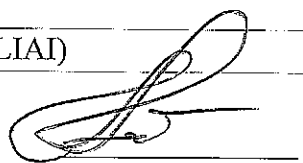
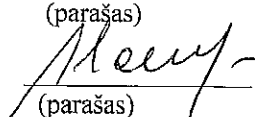
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	10.	3838094	3302944
2.	Pardavimo savikaina	11	(3392453)	(2851749)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		445641	451195
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.1,9.2	(373309)	(336517)
7.	Kitos veiklos rezultatai		2757	183
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	558	991
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(3280)	(3763)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	12	72367	112089
14.	Pelno mokestis		2714	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		69653	112089

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

(parašas)

Rimantas Kaušylas

(vardas ir pavardė)

Irena Slavinskienė

(vardas ir pavardė)

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

2022.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m..

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-	4401	-		(31022)	1663166

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-	4401	-		(31022)	1663166
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									112089	112089
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai						(4401)			4401	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-		-		85468	1775255
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								69653	69653	
23. Dividendai										
24. Kitos išmokos										
25. Sudaryti rezervai						5604		59864	(65468)	-
26. Panaudoti rezervai										
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	171993									171993
29. Įnašai nuostoliams padengti										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1861780					5604	-	59864	89653	2016901

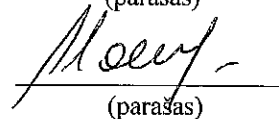
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)



(parašas)

Rimantas Kaušylas

(vardas ir pavardė)

Irena Slavinskiene

(vardas ir pavardė)

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

2022 m.

d. įsakymo

Nr.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

2021 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

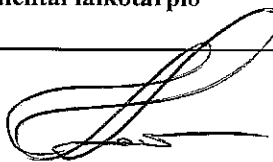
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- ta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		69653	112089
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		341224	2425172
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		2722	2772
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)		2770	18058
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		420	1933
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(107206)	296674
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(7800)	5289
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(3288)	1717
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			

1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų 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)		(61080)	(182410)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2714	
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1660)	15240
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		18949	(9125)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		257418	2687409
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(187574)	(106961)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		2	5
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		296649	498394
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		109077	391438
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	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.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(41622)	(27393)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		7912	27254
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		7912	27254
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(49534)	(54647)

3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(13887)	(18517)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(3280)	(3763)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(32367)	(32367)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		(497093)	(2692987)
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(366722)	(2720380)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(227)	358467
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		482625	124158
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		482398	482625

Direktorius



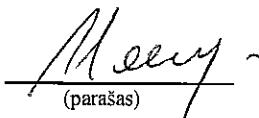
(parašas)

Rimantas Kaušylas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalterė

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



(parašas)

Irena Slavinskienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021m.

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 ir 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 per 2021 metus buvo 109 darbuotojų, per 2020 metus - 105.

Apskaitos politika

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

- Įmonė, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir verslo apskaitos standartais bei visuma apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti ir pateikti. Finansinių ataskaitų tikslas-patenkinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir turtą, nuosavą kapitalą, išipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Bendrovė rengia pilną finansinių ataskaitų rinkinį. 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 2021 m. gruodžio 31d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės 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.

- 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 145 Eur. įsigytam iki 2014-12-31d. Naujai įsigytam nuo 2015 m. ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui nustatyta 250 eurų minimali ilgalaikio turto vieneto vertė, 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 sąnaudomis. 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 tikrąja verte.

- Dotacijos ir Subsidijos. Gautos dotacijos pripažįstamos ir rodomos apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtintas sprendimas skirti finansavimą ir pavedamos lėšos. Gautas finansavimas, dotacijos registruojamos pagal finansinius straipsnius. 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 mažinamos pagal lizingo sutartį mokėtinos sumos.

Finansinių įsipareigojimų vertinimo būdas:

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

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

- Sąnaudomis pripažįstama tik to ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. Finansinėse ataskaitose pateikiama grynoji suteiktų paslaugų savikaina. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos administracijos darbo apmokėjimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (žemės nuomos, taršos ir kt.), transporto ir ryšių bei kitos bendros įmonės sąnaudos. 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 2021-01-01 iki 2021-12-31

Apskaitos politikos keitimo nebuvo.

Bendrovės finansinę atskaitomybę audituoja UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

2021m. įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 985 Eur. Nematerialiojo turto grupės nuvertėjimo nebuvo.

Įvertinus sukaupą, priskaičiuotą ir nurašytą amortizaciją likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 4985 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“ . atlikta darbų už 42479 Eur. apskaitoma vykdomi statybos darbai .

Mašinų ir įrengimų grupėje įsigyta už 132383 Eur.

Transporto priemonių grupėje įsigyta už 44390 Eur.

Įsigyta įvairių įrengimų, įrankių, prietaisų sumoje 9816 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 perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10 metų laikotarpiui patikėjimo teisėmis ir pagal panaudos sutartį 2012-02-20 Nr.TPP-15 perduoti 202 vnt. antrinių žaliavų konteineriai 1,8kub.

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 2020m rugpjūčio 27d. Nr.TS-210 , 2020m. 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 3110161 Eur.

Įmonėje naudojamo nusidėvėjusio ilgalaikio turto įsigijimo vertė 1041613 Eur. Likutinė vertė sudaro 203 Eur.

(priedas Nr. 2; 2.1; 2.2)

3. Atsargos

Trumpalaikių atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7248 Eur. Šių atsargų per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2770 Eur.

Trumpalaikio turto grupėje apskaitomi konteineriai: 240 litrų talpos 300 vnt., perduoti bendrovei pagal panaudos sutartį, Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimais 2012-10-22 Nr. TPP-47, konteineriai MGB 120 300 vnt., konteineriai MGB 1100 55 vnt., konteineriai 120 litrų talpos skirti stiklo atliekoms – 2650 vnt., konteineriai 120 litrų talpos, skirti biologiškai skaidžioms ir maisto/virtuvės atliekoms – 1305 vnt. ir konteineriai 240 litrų, skirti visų rūšių pakuotėms – 2750 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

(priedas Nr. 3; 3.1)

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Bendra ateinančių laikotarpių sąnaudų suma laikotarpio pabaigoje 7953 Eur., tai yra įmonės transporto parko ir veiklos draudimo įmokos .

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo neapmokėtų pirkėjų skolų, kurių bendroji vertė - 716338 Eur, kuri, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 119319 Eur.

Laikotarpio pabaigoje Utenos raj. savivaldybės administracijos skola sudarė 150134 Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 12770 Eur.

Didžiausios gyventojų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 378353 Eur.

Juridinių asmenų skolos sudarė -187851 Eur. Didžiausios juridinių asmenų skolos laikotarpio pabaigoje: VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ – 10365 Eur, VŠĮ „Žaliasis taškas“ – 45044 Eur, VŠĮ „Gamtos ateitis“ -29556 Eur.

Skolų išieškojimo tarnyba "Sergel" vykdo išieškojimą 267 fiziniams asmenims sumoje 32902 Eur ir 3 juridiniams asmenims sumoje 541 Eur. 2021 metais „Sergel“ išieškojimui perduota už 17257 Eur.

2021-12-31 antstolių vykdomos 56 bylos (55 fizinių asmenų ir 1 byla juridinių DNSB „Eglė“) bendra skola gyventojų 18371 Eur.

2021 metais perduota išieškojimui per teismą 14 fizinių asmenų bylų, skolos suma 2811 Eur.

Abejotinos pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 78959 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 8990 Eur. Tame tarpe pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 4803 Eur, ir gautinos kompensacijos iš savivaldybės 4137 Eur.

7. Pinigai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 482398 Eur. Tame tarpe grynujų pinigų likutis įmonės kasoje 1191 Eur, bankų atsiskaitomosiose sąskaitose 479579 Eur ir pinigai kelyje 1628 Eur.

(priedas Nr.5)

8. Kapitalas

2020 m. gruodžio mėn. 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1689787,04 Eur.

Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimu 2021-04-30 Nr. TS-101 padidintas įstatinis kapitalas papildomu 171993,44Eur įnašu.

2021 m gruodžio mėn. 31 d. įstatinis kapitalas 1861780,48 Eur.

(priedas Nr.6)

9. Rezervai

Vadovaujantis 2021 m. kovo 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AJ-291 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ 85468 Eur . 2020 m. pelno dalis, paskirta į privalomąją rezervą 5604 Eur., pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms) 42771 Eur ir pelno dalis, paskirta išmokoms ir kitiems tikslams 17093 Eur. Nepaskirstytasis pelnas 2020 metų pabaigoje, perkeliamas į 2021m. finansinius metus sumoje 20000 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 2021 m. ataskaitinį laikotarpį panaudota 116300 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 -mašinos ir įrengimai gauti iš Utenos rajono savivaldybės pagal turto patikėjimo sutartį NR.TS-289 2021-11-25, kurios vertė 481877 Eur. ir dotacijos likutis 1051304 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 680907 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 7304 Eur. ir dotacijų likutis 7304 Eur.

Viso dotacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1739515 Eur.

(Priedas Nr.8)

12. Finansinės skolos

Įmonės finansines skolas sudaro lizingo įsipareigojimai ir skolos kredito įstaigoms. Lizingo sutartis Nr. 2018-080145, sudaryta 2018-09-10. Ataskaitinį laikotarpį sumokėta 32367 Eur lizingo įmokų ir 1402 Eur lizingo palūkanų. Lizingo likutis 56642 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 naudojasi 152762 Eur kreditine linija. Gražinta kredito sumoje 18516 Eur. Kredito likutis 76174 Eur. Sumokėta 1424 Eur kredito palūkanų per 2021 m.

Investicinio projekto „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“-projekto vykdymui suteikta kredito linija su savivaldybės garantija 550000Eur. Kredito panaudojimo terminas iki 2022 -12-31. Panaudota kredito atskaitiniais metais 35166 Eur ir sumokėta 454 Eur kredito palūkanų

(Priedas Nr. 9.)

13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 153054 Eur sudarė skola tiekėjams už per paskutinius mėnesius pirktas prekes ir paslaugas. Didžiausios skolos laikotarpio pabaigoje buvo: UAB „Utenos regiono atliekų centas“ – 64134 Eur. įsiskolinimas 1mėn., UAB „Viada LT“ – 27740 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir „Inter raio Lietuva“ UAB – 24587 Eur, UAB „Ekobazė“ -11234 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai iš gyventojų ir įmonių -17007 Eur.

Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė gruodžio mėnesio mokėtinas pridėtinės vertės, taršos iš mobilių šaltinių mokestis ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Viso sumoje 53670 Eur.

(Priedas Nr. 9, 9.1 9.2)

14. Pajamos ir rezultatai

Bendrovės paslaugų pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 535150 Eur. Paslaugų savikaina padidėjo 540704 Eur. Bendrasis įmonės pelnas 72367 Eur.

Administracinės valdymo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 36785 Eur ir laikotarpio pabaigoje sudarė 373309 Eur. Tame tarpe: 234550 Eur priskaičiuota darbo užmokesčio ir atostoginių kaupinių su soc.draudimo sąnaudomis, lyginant su 2020 m. darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 31625 Eur. 16378 Eur išleista komunalinėms paslaugoms apmokėti, 14065 Eur sunaudota įmonės turto draudimui, remiantis Kolektyvinės sutarties 34 p. šv. Kalėdų proga skirta darbuotojams piniginės dovanos sumoje 25814 Eur su soc.draudimo įmokomis už darbuotojų dovanas, DDS tarnybos funkcijų vykdymas 7345 Eur, tantjemos 3100 Eur, veiklos mokesčiai 7146 Eur, kompiuterinės paslaugos ir programos priežiūra 9591 Eur, GPS įreng. abonent. mokestis 2743 Eur, automašinių eksploatacinės 2664 Eur, kanceliarinės prekės 1947 Eur, prenumerata ir skelbimai 3214 Eur, kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės, seminarai 6469 Eur, materialaus ir nematerialaus turto amortizacija 11875 Eur, nario mokestis 4725 Eur, banko procentai 997 Eur, 10174 Eur abejotinių skolų sąnaudos, pašalpos darbuotojui mirus 1990 Eur, teisinės paslaugos 345 Eur, žalos atlyginimas ir baudos 1050 Eur, kitos išlaidos 5615 Eur.

Pelnas iš kitos veiklos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 2574 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 483 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, 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 21 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, įtakojantys 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. Poataskaitiniai įvykiai

Pobalansiniu 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. 2021 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 Slavinskienė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<u>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</u>		6419		6419
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą		41028 985 (607)	0	41028 985 (607)
<u>Finansinių metų pabaiga</u>		41406	0	41406
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 +/- (-)		34609 2419 (607)	0	34609 2419 (607)
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>		36421	0	34921
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)		4985	0	4985

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

<u>Rodikliai</u>	Pas- tatai ir sta- tiniai	Maši- nos ir įrengi- mai	Trans- porto prie- monės	Kita įranga, prie- taisai, įrankia i ir įren- gimai	Ne- baigta sta-tyba	Mašino s ir įrengim ai (patikėj imo teise)	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	207933	1609472	143192	28308	27263	748409	2764577
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	390576	2885249	644211	150918	27263	3342825	7441042
		132383 (1572)	44390 (1506)	9816 (2633)	15216	481877	683682 (5711)
Finansinių metų Pabaigoje	390576	3016060	687095	158101	42479	3824702	8119013
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai : - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys rašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	182643	1275777	501019	122610		2594416	4676465
	9284	103298	31224	15308 (2631)		178982	338096 (5709)
Finansinių metų Pabaigoje	191927	1377503	530737	135287		2773398	5008852
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)	198649	1638557	156358	22814	42479	1051304	3110161

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 :	565166
konteineriai plast.1100l	18174
antrinių žal. konteineriai 1.8 kub,13,14,19,35	61405
šiukšliavežė	24547
žoliapjovės	58528
traktoriai, autogreideris, sniego valytuvai, priekabos, druskos barstytuvai	402512
biotualetai ir kiti įrengimai	12406
2.Transporto priemonės:	385165
lengvieji automobiliai	35929
automašinos T4., ford transit	32515
automobiliai MAN, MAZ,Mersedes Benz	287152
Autobokštelis	29569
3.Kita įranga,prietaisai ir įrankiai	85200
Viso materialaus turto:	1035531

Nematerialus turtas:	
DB „Apskaita“ programa	5213
„Sąmata“ programa	869
Viso nematerialaus turto:	6082
Iš viso turto	1041613

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	10018		10018
Finansinių metų pabaigoje	7248		7248
b) Nukainojimas iki grynosios galimos realizavimo vertės (atstatymas)			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			
Finansinių metų pabaigoje			
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje	7248		7248
(a) – (b)			
Iškeistų atsargų vertė			

priedas Nr.3.1

Atsargų likučiai (Eur)

Atsargos (Eur)	2021-12-31	2020-12-31
Konteineriai 120 240,660,770,1100 1		
Druskos-smėlio mišinys , žvyras, smėlis	3420	6989
Maišai šiukšlėms		
Prekės miesto apšvietimo remonto darbams		
Degalai ir tepalai	3828	3029
Spec. drabužiai		
Atsarginės dalys		
Kitas trumpalaikis turtas		
Viso :	7248	10018

Pirkėjų skolų analizė (Eur)

Priedas Nr.4

Rodikliai	Skola bendraja verte 2021 M.	PRADELSTOS SKOLOS						IŠIEŠKOT A PER ANSTOLIUS 2021 M.	IŠIEŠKOTA PER SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TARNYBAS 2021 M.	NURAŠYTOS SKOLOS 2021 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	378353	302171	19830	24763	15262	42515	5683	6411	240	
Viso gyventojai:	378353	284424	19830	24763	15262	42515	5683	6411		
Juridiniai asmenys	187851	185074	964	450	418	945		2217	240	
Utenos miesto savivaldybė	150134	150134								
Viso juridiniai asmenys:	337985	335208	964	450	418	945				
VISO(bendraja verte):	716338	619632	20794	25213	15680	43460	5683	8628	240	
Abejotinos skolos	-78959									
IŠ VISO (balansine verte):	637379		20794	25213	15680	43460	5683	8628	240	

Pirkēju isiskolinimas (Eur)

Priedas Nr.4.1

Rodikliai	Finansiniai 2021 metai	Praėję 2020 finansiniai metai
Iš pirkėjų gautinos sumos bendrąja verte metų pradžioje	597019	889487
Abejotinos skolos metų pradžioje	-66846	-62640
Iš pirkėjų gautinos sumos balansine verte metų pradžioje	530173	826847
Iš pirkėjų gautinos sumos bendrąja verte metų pabaigoje	716338	597019
Abejotinos skolos metų pabaigoje	-78959	-66846
Iš pirkėjų gautinos sumos balansine verte metų pabaigoje	637379	530173

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	301483			
LTXXXX6098		54724		
Bendrovės kasoje esantys pinigai	1191			
Pinigai kelyje	1628			
LTXXXXXX7782			52668	66952
LTXXXXXX5442	3752			

Istatinio kapitalo struktūra

Priedas Nr. 6

Istatinio 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	20000
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	69653
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	59864
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	149517
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	3483
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms)	92104
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
11. Pelno dalis, paskirta išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	13930
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 2020.12.31	Gauta dotacijų 2021 m.	Panaudotų Dotacijų 2021 m.	Dotacijų likutis 2021.12.31
D užmokesčiui Utenos savivaldybė	0	116300	116300	0
APVA(paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste)	695015	0	14108	680907
Patikėjimo teise valdomas turtas	748409	481877	178982	1051304
Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai (LR energetikos ministerija)		7304		7304
Viso	1443424	605481	309390	1739515

Įmonės įsipareigojimų būklė (Eur)

Priedas Nr. 9

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, Bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių Metų
Finansinės skolos :			
1.Mokesčiai (PVM, aplinkos taršos, pelno)	58070		
2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių kaupiniai)	110286		
3. Skolos tiekėjams	153054		
4. Avansinės įmokos už paslaugas.	17007	24275	
5. SEB lizingas	32367	84266	13187
6. SEB kreditas	13888		
Kitos skolos			
Iš viso:	384672	108541	13187

Informacija apie teisinės paslaugas (Eur)

Priedas Nr. 9.1.

Pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Teisinės paslaugos	345	1108
Finansinės apskaitos audito paslaugos	1148	1148
Reguliuojamos veiklos audito paslaugos	992	0

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	110377	81851	-
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	0	
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	2021 metai	2020 metai	Palyginimas
Pardavimo pajamos			
Pajamos iš atliekų tvarkymo	1737294	1491540	+245754
Pajamos iš miesto tvarkymo	1536190	1481385	+54805
Pajamos iš paslaugų veiklos (viešieji pirkimai)	386995	198540	+188455
Pajamos iš paslaugų veiklos (juridiniai ir fiz.asmenis)	177615	131479	+46136
Pardavimo pajamų viso:	3838094	3302944	+535150
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	3318	1181	+2137
Pajamų iš viso:	3841412	3304125	+537287

Sąnaudos (Eur)		Priedas Nr. 11	
Sąnaudų rūšis	2021 metai	2020 metai	Palyginimas
Pardavimo savikaina			
Amortizacijos sąnaudos (atėmus gautas kompensacijas)	149658	191293	-41635
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (atėmus gautas kompensacijas)	1351198	1159735	+191463
Savartyno atliekų tvarkymo mokestis	681767	533321	+148446
Pakuočių sutvarkymas	121408	132053	-10645
Kuras	252152	177117	+75035
Aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	123911	45181	+78730
Žaliavų, medžiagų įsigijimo savikaina	371523	286009	+85514
Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	235124	185814	+49310
Subranga	58972	108799	-49827
Kitos sąnaudos	46740	32427	+14313
Viso pardavimo sąnaudų:	3392453	2851749	+540704
Bendrosios ir administracinės sąnaudos:			
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	234550	202925	+31625
Amortizacijos sąnaudos	11875	6913	+4962
Automatinių eksploatacinės	2664	4742	-2078
Įmonės turto ir veiklos draudimas ir prenumerata	14065	17233	-3168
Abejotinos skolos ir skolų nurašymai	10174	27677	-17503
Žalos atlyginimai ir baudos	1050		+1050
Kitos	98931	77027	+21904
Viso: bendrosios ir administracinės sąnaudos	373309	336517	+36792
Kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudos	3284	3770	-486
Viso sąnaudų:	3769046	3192036	+577010

Mokumo-likvidumo rodikliai (Eur)

Priedas Nr.12

Rodikliai	Finansiniai 2021 metai	Praėję 2020m.finansiniai metai	Pastabos
Bendras įsiskolinimo lygis (proc.) (25-30 proc.)	14	18	Rodo mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį bendroje nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumoje.
Ilgalaikių skolų dalis (proc.) (25-30 proc.)	32	37	Rodo ilgalaikių skolų dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumoje
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas (1,2-2)	3,02	2,4	Rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Kritinio padengimo koeficientas (1-1,5)	3,00	2,4	Rodo, kiek kartų greitai likviduojamas turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Absoliutus padengimo koeficientas (1-1,5)	1,28	1,13	Rodo įmonės sugebėjimą greitai pinigais padengti trumpalaikius įsipareigojimus.
Bendrasis mokumo koeficientas (1-2)	4,07	3,03	Nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų santykis
EBITDA	241573	314512	Pelnas prieš amortizacijos, pelno mokesčio ir palūkanų sąnaudas
Nuosavo kapitalo grąža ROE (proc.) (15proc.)	4,1	6,6	Rodo pelningumą, kurį uždirba akcininkų kapitalas.

Sandoriai su susijusiomis šalimis (Eur)

Priedas Nr.13

Šalys	Finansiniai 2021 metai	Praėję 2020 finansiniai metai
	Suteikta paslaugų (be PVM)	Suteikta paslaugų (be PVM)
Utenos raj. savivaldybės administracija	1536190	1481385



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

2021 M. METINIS PRANEŠIMAS

2022.02.28

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	3
1.1. Bendroji informacija.....	3
1.2. Kapitalas ir akcininkai.....	3
1.3. Bendrovės valdymo organai	4
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS.....	5
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys	5
2.2. Bendrovės veiklos apžvalga	8
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	14
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone	15
2.5. Bendrovės finansinė būklė.....	20
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2021 FINANSINIAIS METAIS.....	22
IV. 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS ..	23
V. BENDROVĖS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS	23
VI. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	25
6.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams	25
6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos.....	26

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Bendroji informacija

Bendrovės teisinė forma ir pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“
Kodas	183606952
PVM mokėtojo kodas	LT836069515
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. gegužės 10 d., VI 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. AĮ – 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

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1 689 787, 04 Eur. Utenos rajono savivaldybės 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-101 padidintas įstatinis kapitalas papildomu 171 993,44 Eur įnašu.

2021 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.

2021 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. 2021 metais vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. 2021 m. buvo sušaukti 6 (šeši) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose aptarta 17 (septyniolika) klausimų, susijusių su įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo, Utenos miesto šviečiančio-grojančio muzikinio fontano Dauniškio ežere eksploatavimo paslaugos įkainio nustatymo, ilgalaikės veiklos strategijos, metinio veiklos finansinio plano ir stebėtojų tarybos rekomendacijų įgyvendinimo atsiskaitymo tvarkos aprašo, dėl audito pirkimo rezultatų patvirtinimo ir kitus susijusius su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita ir 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 2021 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	Direktoriaus pavaduotojas gamybai, UAB „Alsuva“, 183811081, Lauko g. 11A, Utena
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

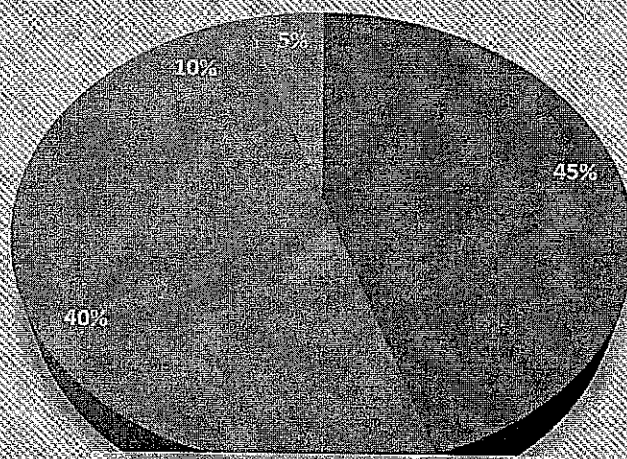
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

Bendrovės veiklos sfera – paslaugos. Jas galima suskirstyti į tokias 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



- Atliekų tvarkymas
- Teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas
- Kitos paslaugos (viešieji pirkimai)
- Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys)

Bendrovė 2004 m. įregistruota atliekų 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.

Pagal 2007 m. gruodžio 13 d. sutartį su Utenos rajono savivaldybe Nr. S3-386, 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.

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.

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 2021 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.

Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų - atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais bendrovė siekia užtikrinti paslaugų kokybę ir greitą aptarnavimą.

Bendrovė siekia savo tikslų vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselėjamomis vertybėmis:

- veiklos skaidrumu – skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas bendrovės valdymas;
- paslaugų kokybe – paslaugos atliekamos pagal sutartus reikalavimus ir laiku;
- gerų santykių su klientais ir užsakovais palaikymu.

2.2. Bendrovės veiklos apžvalga

Pajamos.

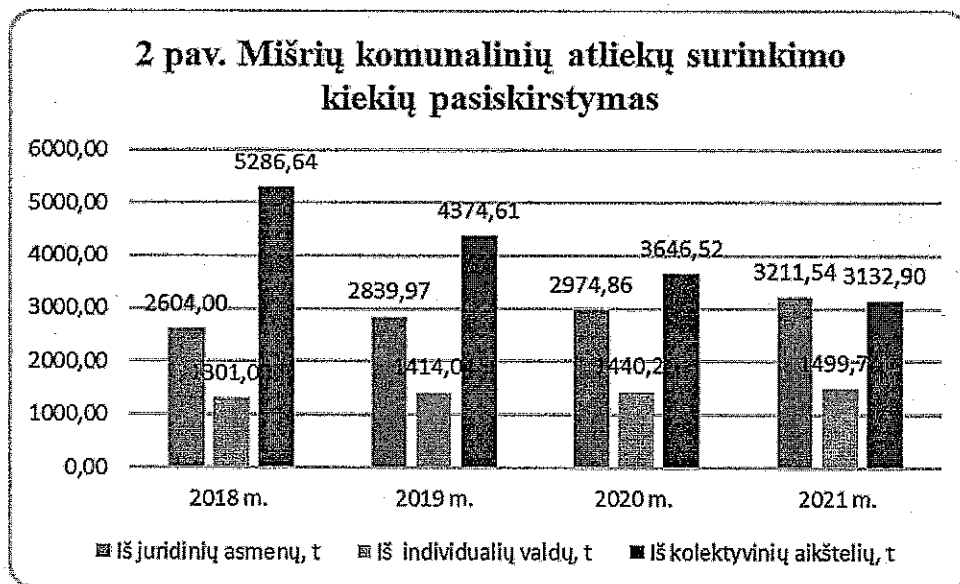
Per 2021 metus bendrovė uždirbo 3838,1 tūkst. Eur pajamų, tai yra 535,1 tūkst. Eur (16,2 proc.) daugiau nei 2020 metais. Pajamų pagal verslo segmentus rodikliai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė (Eur)

Eil. Nr.	Verslo segmentai	2021 metai	2020 metai	Skirtumas 2021-2020 m.
1.	Atliekų tvarkymas	1737294	1491540	+245754
2.	Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymas (vidaus sandorio sutartis)	1536190	1481385	+54805
3.	Kitos paslaugos (viešieji pirkimai)	386995	198540	+188455
4.	Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys)	177615	131479	+46136
	Iš viso:	3838094	3302944	+535150
5.	Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	3318	1181	+2137
	Iš viso:	3841412	3304125	+537287

Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos (3 lent., 1 eil.) 2021 m. išaugo 245,8 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m.

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 177,5 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Pajamų augimą lėmė išaugę 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 43,8 tūkst. Eur. lyginant su 2020 metais. 2021 m. pajamos iš kitų atliekų vežimo paslaugų sudarė 111,2 tūkst. Eur.

2021 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 270,2 tūkst. Eur pajamų, t.y. 24,4 tūkst. Eur. (9,9 proc.) daugiau, lyginant su 2020 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas buvo gauta: iš VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 32,5 tūkst. Eur, iš VŠĮ „Žalias taškas“ – 140,6 tūkst. Eur, iš VŠĮ „Gamtos ateitis“ – 92,6 tūkst. Eur, iš UAB „Ekobazė“ – 4,5 tūkst. Eur.

Fiziniais asmenims už 2021 m. IV ketvirtį išrašyta 19210 vnt. mokėjimo pranešimų už atliekų tvarkymą, iš jų 4846 vnt. (t.y. 25,23 proc.) buvo siunčiami elektroniniu paštu (607 vnt. daugiau negu 2020 m.). Juridiniams asmenims už 2021 m. gruodžio mėn. išrašyta 683 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už atliekų tvarkymą, iš jų 637 vnt. (t.y. 93,27 proc.) buvo siunčiamos elektroniniu paštu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjo veikti UAB „Utenos komunalininkas“ savitarnos sistema, per metus užsiregistravo 790 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.

2021 metų pabaigai nuo įmokos kintamos dalies buvo atleisti 95 gyventojai: 56,84 proc. iš jų išvykę į užsienį, 30,53 proc. – studijuoja, likę 12,63 proc. – gyvena socialinės globos namuose, atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir kt. Dėl šios priežasties buvo negauta 1,3 tūkst. Eur pajamų (0,6 tūkst. mažiau negu 2020 m.). Per 2021 m. suteikta lengvatų gyventojams už 8,99 tūkst. Eur, kurias kompensavo Utenos rajono savivaldybės administracija.

Kitos paslaugos (viešieji pirkimai) (3 lent., 4 eil.) – tai atlikti darbai pagal viešųjų pirkimų sutartis Utenos rajono savivaldybės seniūnijoms. 2021 m. pajamų iš šios veiklos buvo 188,5 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Pajamų padidėjimą lėmė padidėjusios darbų apimtys 2021 metais. Pagrindinės viešųjų pirkimų sutartys: 2020 m. lapkričio 6 d. statybos darbų rangos sutartis Nr. S6-67 „Žaidimų aikštelės prie Naujosios gatvės Utenoje, įrengimas ir sutvarkymas“ (atlikta darbų už 119,8 tūkst. Eur), 2020 m. birželio 1 d. rangos darbų sutartis Nr. S6-17 „Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r. seniūnijose“ (atlikta darbų už 132,2 tūkst. Eur).

Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys) (3 lent., 5 eil.) – tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 177,6 tūkst. Eur pajamų, t. y. 46,1 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.

Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamos (3 lent., 2 eil.) pagal 2020 m. Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų Utenos rajone sutartį sudarė 1536,2

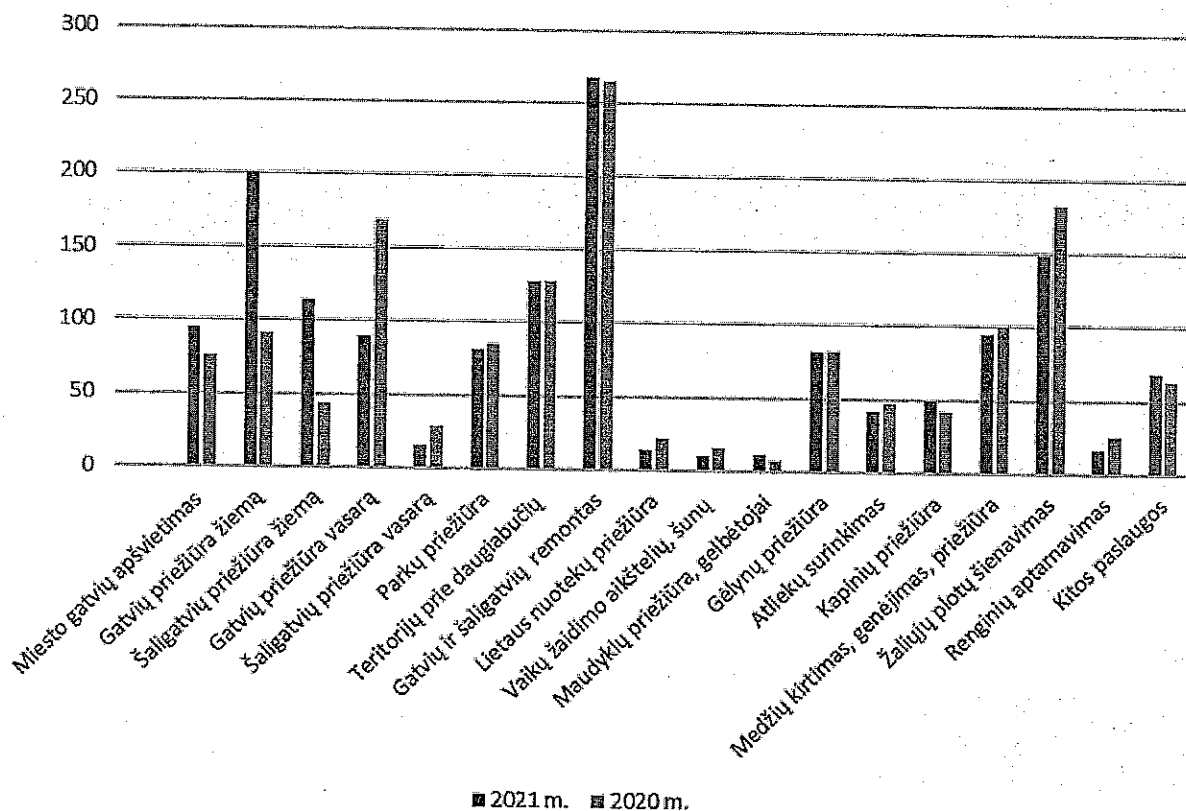
tūkst. Eur, t. y. 54,8 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. Didžiausią įtaką šiam padidėjimui turėjo gatvių ir šaligatvių priežiūra žiemą.

2021 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	2021 m.	2020m.	Pokytis 2021-2020 m.
1.	Miesto gatvių apšvietimas	95,3	76,8	+18,5
2.	Gatvių priežiūra žiemą	200,5	92,0	+108,5
3.	Šaligatvių priežiūra žiemą	114,7	43,4	+71,3
4.	Gatvių priežiūra vasarą	90,1	169,1	-79,0
5.	Šaligatvių priežiūra vasarą	16,1	28,8	-12,7
6.	Parkų priežiūra	81,9	86,0	-4,1
7.	Teritorijų prie daugiabučių	128,0	128,3	-0,3
8.	Gatvių ir šaligatvių remontas	267,5	265,2	+2,3
9.	Lietaus nuotekų priežiūra	14,2	22,2	-8,0
10.	Vaikų žaidimo aikštelių ir šunų vedžiojimo aikštelės priežiūra	11,0	16,1	-5,1
11.	Maudyklų priežiūra, gelbėtojai	11,8	7,5	+4,3
12.	Gėlynų priežiūra	83,1	82,8	+0,3
13.	Atliekų surinkimas	41,9	47,1	-5,2
14.	Kapinių priežiūra	49,5	42,4	+7,1
15.	Medžių kirtimas, genėjimas, priežiūra	94,9	100,6	-5,7
16.	Žaliųjų plotų šienavimas	149,3	183,3	-34,0
17.	Renginių aptarnavimas	17,0	25,8	-8,8
18.	Kitos paslaugos	69,4	64,0	+5,4
Iš viso:		1536,2	1481,4	+54,8

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



Sąnaudos.

2021 metais bendrovė patyrė 3765,8 tūkst. Eur sąnaudų. Sąnaudos išaugo 577,5 tūkst. Eur (18,11 proc.), lyginant su 2020 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius 2021 metais patyrė 1727,3 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 243,4 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 53,7 tūkst. Eur, t. y. 15,9 proc., lyginant su 2020 m., tam įtaką turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas didėjimas 5,8 proc. bei išaugę darbų apimtys.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ padidinus į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir tvarkymo mokesčio dydį nuo liepos 1 d. 35,66 proc. bei padidinus kitų atliekų priėmimo dydžius (30,47-33,67 proc.), atliekų tvarkymo sąnaudos išaugo 129,6 tūkst. Eur. Technikos remonto sąnaudos sumažėjo 6,0 tūkst. Eur. Dėl padidėjusių degalų kainų ir sumažėjusių degalų kiekių degalų sąnaudos išaugo 18,8 tūkst. Eur.

Kitas sąnaudas sudaro: 14,3 tūkst. Eur kurjerių paslaugos (9,5 proc. mažiau, lyginant su 2020 m.), 12,4 tūkst. Eur. mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos (18,95 proc. mažiau), 16,2

tūkst. dvinarės sistemos aptarnavimo, konsultavimo, savitarnos sistemos įdiegimo ir serverio nuomos sąnaudos, 10,2 tūkst. Eur abejotinių ir beviltiškų skolų sąnaudos, 0,9 tūkst. Eur Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro paslaugos sudarė, 1,8 tūkst. Eur vokavimo mašinos nuoma, 3,9 tūkst. Eur kelių mokestis, 2,2 tūkst. Eur kompiuterinės paslaugos, 1,8 tūkst. Eur užsakomoji informacija spaudoje, 4,8 tūkst. Eur kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Atliekų tvarkymo sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2021 metai	2020 metai	Pokytis 2021-2020 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	390719	336981	+53738
Degalai	114671	95846	+18825
Amortizacija	55328	58264	-2936
Pakuočių sutvarkymas	121405	132053	-10648
Atliekų tvarkymo centras	653787	524184	+129603
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	30626	24592	+6034
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	73396	61998	+11398
Kitos	70376	60053	+10323
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	216995	189976	+27019
Iš viso:	1727303	1483947	+243356

Teritorijų priežiūros skyriaus (kartu su kita veikla) sąnaudos 2021 metais sudarė 2038,5 tūkst. Eur – 334,1 tūkst. Eur (19,6 proc.) daugiau, lyginant su 2020 metais. Didelę įtaką sąnaudų išaugimui turėjo degalų kainos padidėjimas (56,3 tūkst. Eur), atliekų pridavimo įkainių padidėjimas (18,8 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 16,8 proc. dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didėjimo (5,8 proc.) nuo 2021 m. sausio 1 d. bei dėl padidėjusių darbų apimčių. 2021 m. gauta 52,4 tūkst. Eur mažiau dotacijų darbo užmokesčiui negu 2020 m., todėl daugiau darbų reikėjo atlikti už savas lėšas.

Teritorijų priežiūros skyriaus sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2021 metai	2020 metai	Pokytis 2021-2020 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	853566	730888	+122678
Degalai	135972	79688	+56284
Amortizacija	82870	125848	-42978
Atliekų tvarkymo centras	27980	9137	+18843
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	329519	213897	+115622
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	158325	141867	+13758
Subranga	58972	108799	-49827
Kitos	116903	65275	+51628
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	274351	228927	+45418
Iš viso:	2038458	1704326	+331426

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

2021 m. darbuotojų sąrašinis skaičius - 109. 2020 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 110. 7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2021 m.		2020 m.		Skirtumas, proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	109	1236	110	1062	-1	+16,4

Administracija ir linijinis	23	1911	22	1514	+1	+26,2
Atliekų tvarkymo skyrius	20	1257	20	1100	0	+14,3
Teritorijų priežiūros skyrius	58	1025	61	914	-3	+12,1
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	8	896	7	802	+1	+11,7

Lyginant su 2020 m. sąrašinis darbuotojų skaičius 2021 m. sumažėjo 1 proc. 2021 m. administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius padaugėjo 1 darbuotoju. Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. bendrovėje sudarė 1236 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 1585,7 tūkst. Eur. 2021 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 1990 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

Įmonėje 2021 m. pabaigai dirbo 42 moterys ir 67 vyrai (administracijoje 13 moterų ir 10 vyrų).

2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

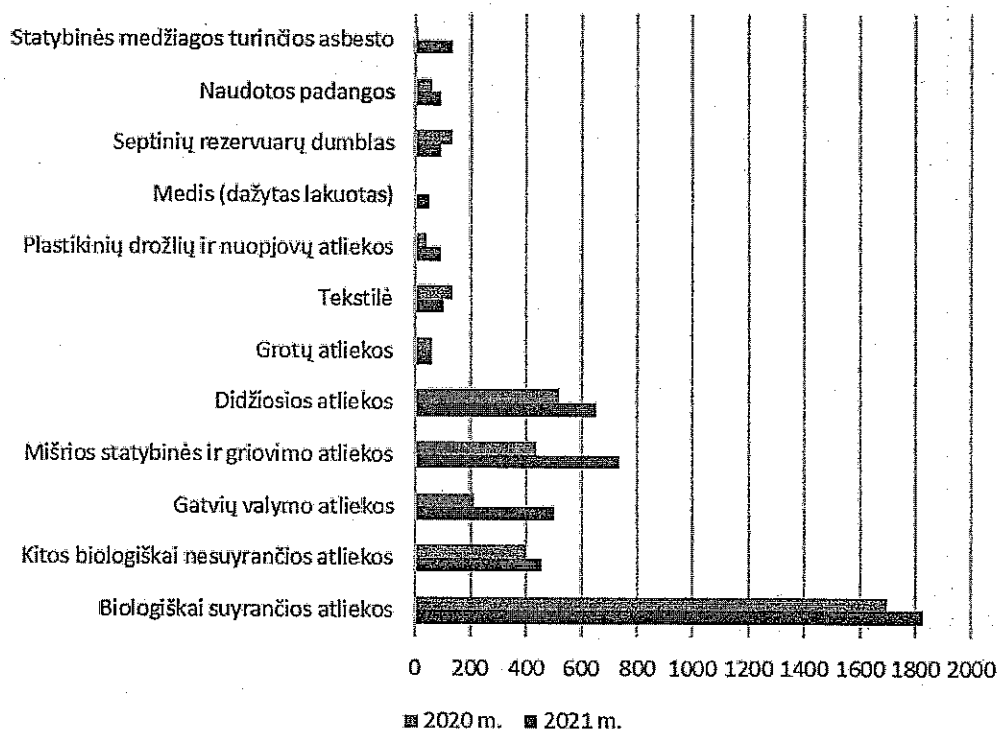
Bendrovė 2021 m. į Utenos regioninę atliekų tvarkymo centrą pridavė 12687,54 t atliekų. Iš viso 2021 - 2020 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2020-2021 m. (tonomis)

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Kiekis, t		Pokytis
		2021 m.	2020 m.	
1	Mišrios komunalinės atliekos	7844,18	8061,58	-217,4
2	Popieriaus atliekos	292,7	287,2	5,5
3	Plastiko atliekos	722,49	687,38	35,11
4	Stiklo atliekos	526,3	505,08	21,22
5	Biologiškai suyrančios atliekos	1828,26	1696,82	131,44
6	BSA ir virtuvės atliekos	232,78	249,1	-16,32
7	Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos	455,94	400,7	55,24
8	Gatvių valymo atliekos	500,56	210,56	290
9	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	737,82	437,16	300,66
10	Didžiosios atliekos	654,04	517,84	136,2
11	Grotų atliekos	61,08	60,72	0,36

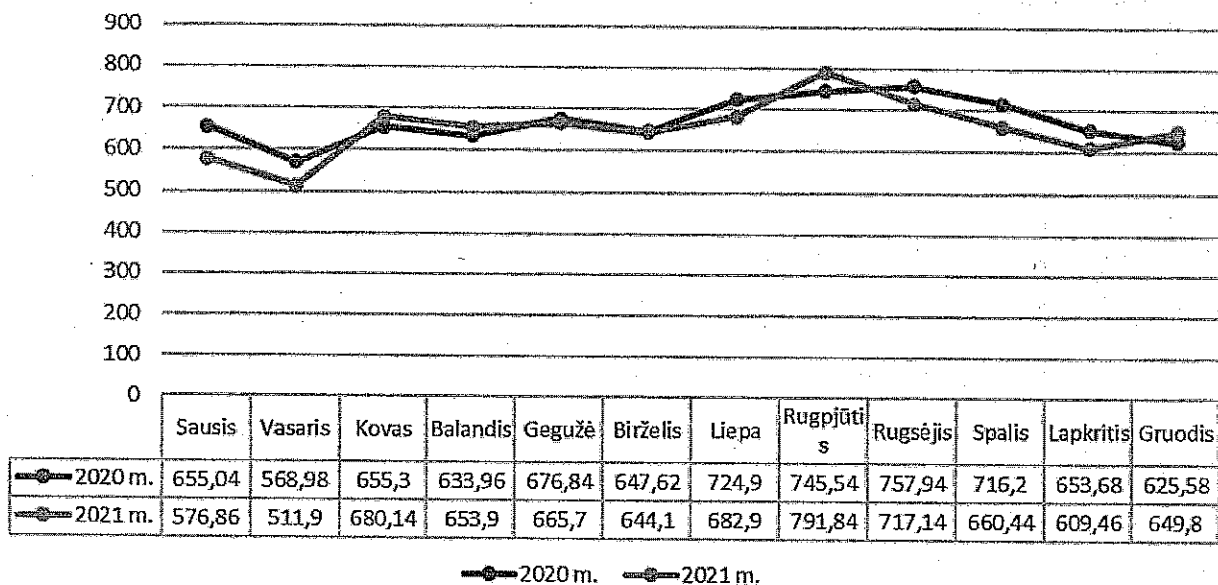
12	Tekstilė	98,8	132,36	-33,56
13	Plastikinių drožlių ir nuopjovų atliekos	49,2	40,62	8,58
14	Medis (dažytas lakuotas)	50,78	2,64	48,14
15	Septinių rezervuarų dumblas	90,19	131,02	-40,83
16	Naudotos padangos	89,892	59,831	30,061
17	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	134,8	7,8	127
18	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	10,891	8,626	2,265
19	Betonas	9,26	0	9,26
20	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	1,054	1,389	-0,335
21	Kuro, oro filtrai	0	0,043	-0,043
22	Dienos šviesos lempos	0	0,14	-0,14
23	Tepalo filtrai	0	0,024	-0,024
24	Tepaluoti skudurai	0	0,024	-0,024
25	Plastikai	1,18	1,84	-0,66
26	Metalai	8,893	3,73	5,163
27	Gruntas ir akmenys	30,04	0	30,04
	Iš viso:	14431,13	13504,227	926,903

4 pav. 2020-2021 m. atliekų kiekių palyginimas, t



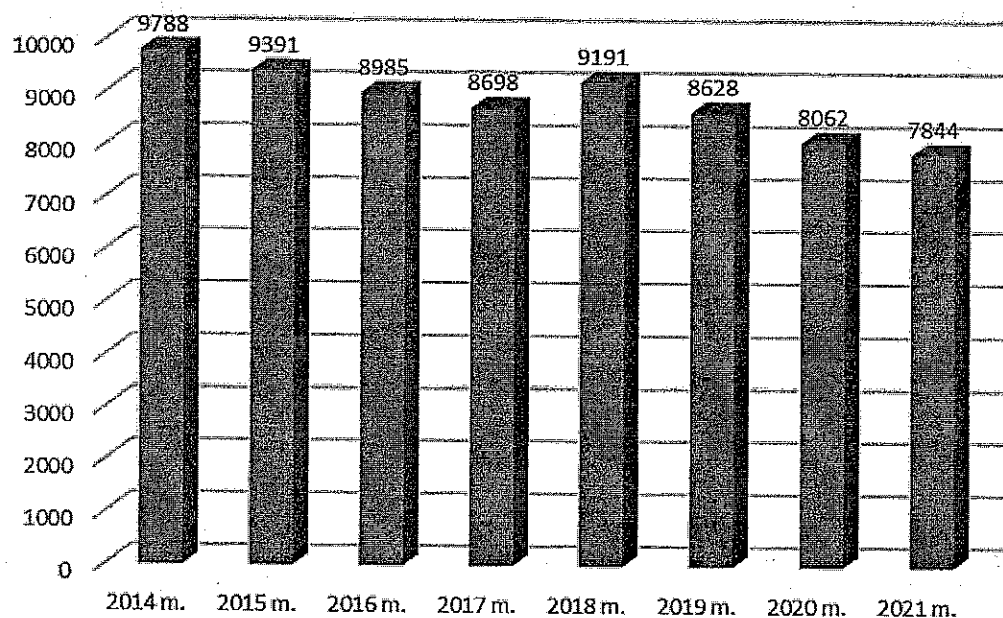
Surenkamų mišrių komunalinių atliekų pokytis pagal mėnesius 2020 – 2021 m. pateiktas 5 paveikslėlyje.

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

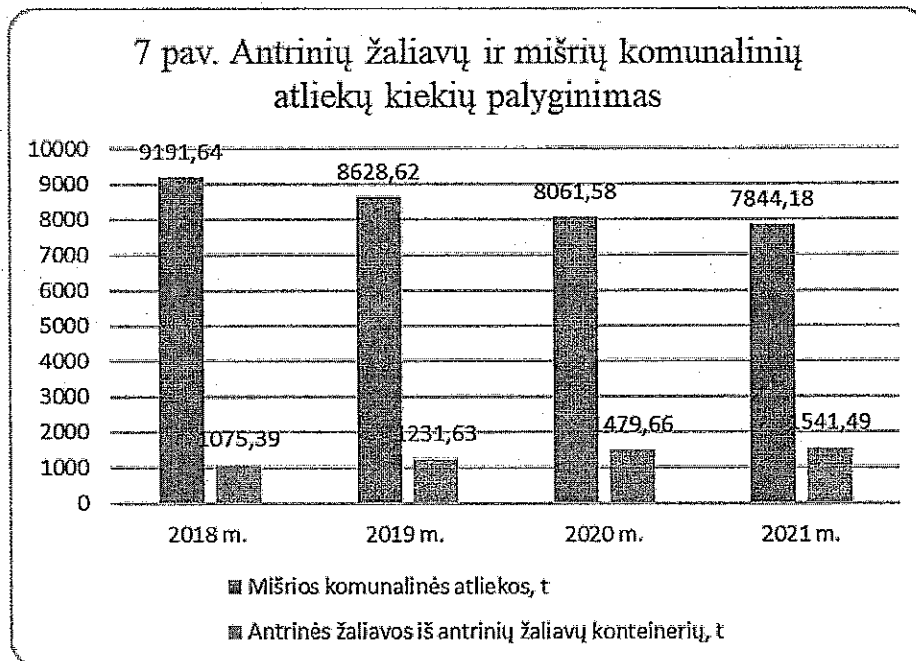


Bendras surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekio pokytis 2014 – 2021 m. pateiktas 6 paveikslėlyje.

6 pav. Mišrių komunalinių atliekų surinkimas, t



Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantį antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 242 antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės, bendrovė per 2021 m. surinko 1541,49 t tinkamų perdirbimui antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų. Antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų 2018 – 2021 m. surinktų kiekių palyginimas pavaizduotas 7 paveikslėlyje.



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

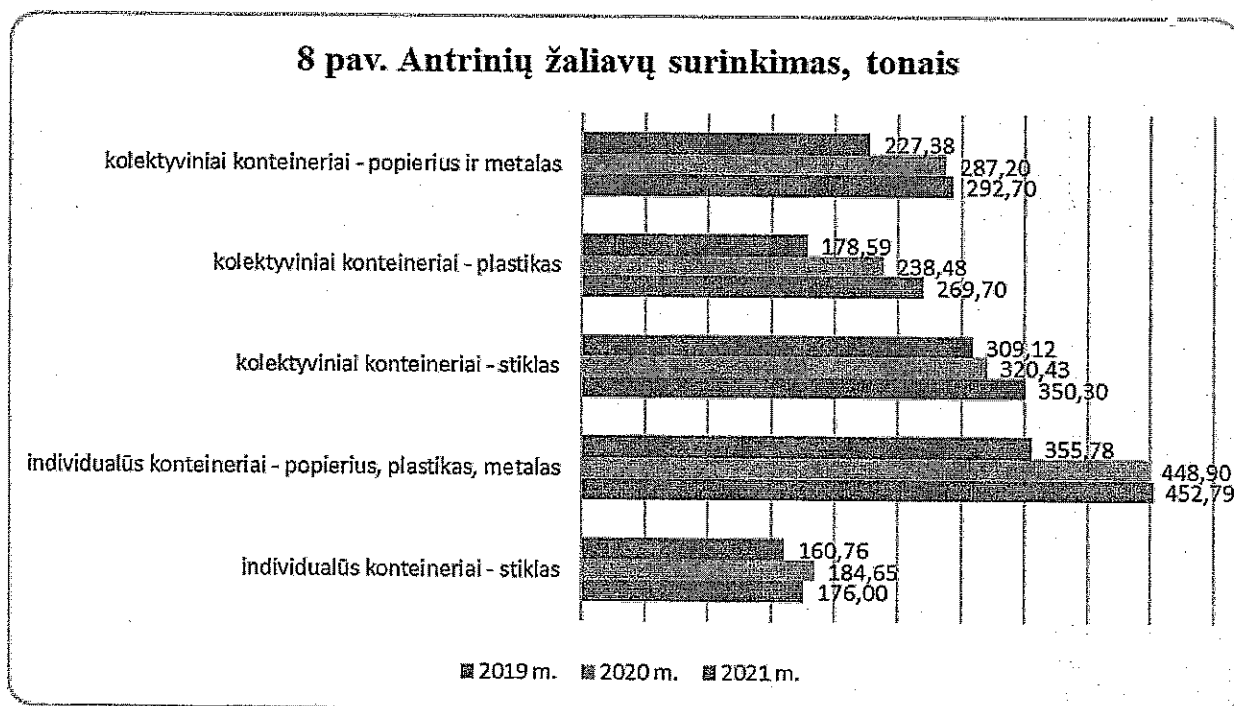
9 lentelė

Konteinerių paskirtis	Tipas	Kiekis, vnt.	Bendras tūris, m ³
Stiklo pakuočių ir stiklo atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	116	127,6
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	102	183,6
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
	0,12 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	6000	720
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų	0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi	6300	1512
	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	116	127,6
	1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami	102	183,6
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	116	127,6
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	101	181,8
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72
Iš viso:		13025	3379,8

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse 2021 m. surinkta antrinių ir pakuočių atliekų:

- stiklo konteineriuose – 526,30 tonos nerūšiuotų stiklo atliekų;
- plastmasės konteineriuose – 722,49 tonos nerūšiuotų plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 292,70 tonos nerūšiuotų popieriaus atliekų.

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



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

10 lentelė

Atliekų rūšis	Sutvarkyta per 2021 m., t	Sutvarkyta per 2020 m., t	Pokytis 2021-2020 m. (t)
Stiklo pakuotė	494,719	473,176	+21,543
Popieriaus ir kartono pakuotė	119,006	124,478	-5,472
Plastikinė pakuotė	248,385	257,567	-9,182
PET pakuotė	24,37	11,816	12,554
Metalinė pakuotė	36,125	27,211	8,914
Kombinuotoji pakuotė	26,33	19,249	7,081
Iš viso:	948,935	913,497	35,438

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:

- 100 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 2021-2020 m.

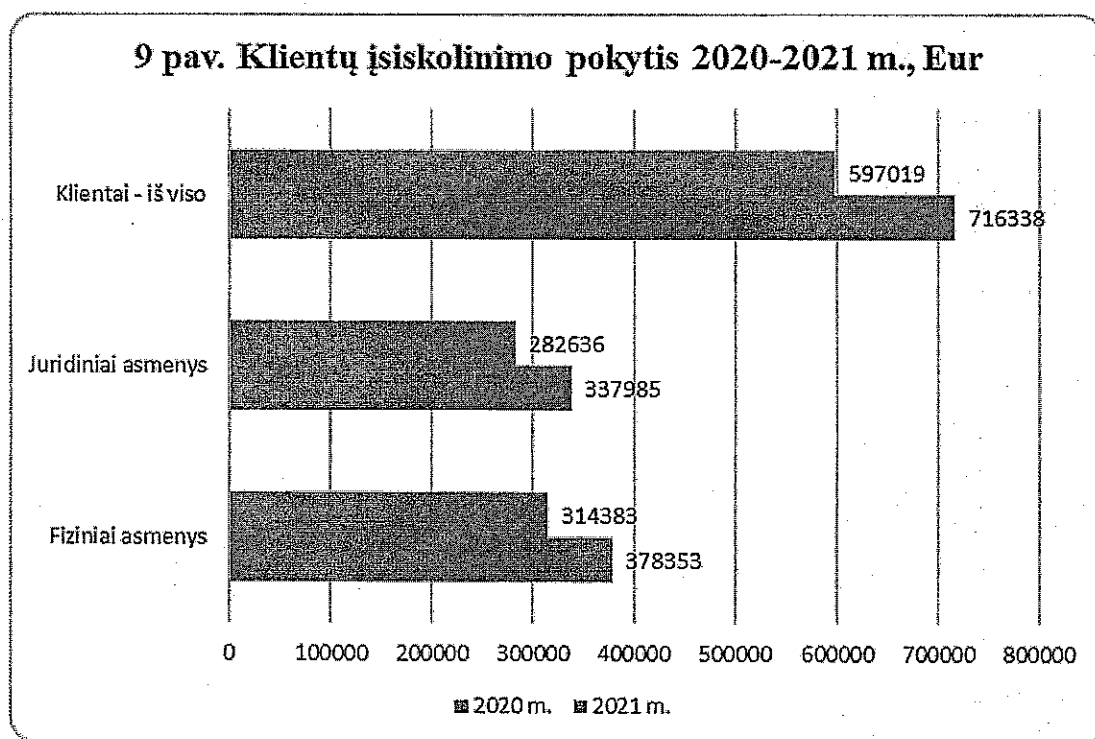
Rodiklio pavadinimas	Santykinio rodiklio dydis		Rekomenduotina reikšmė
	2021 m.	2020 m.	
Bendras mokumas	4,07	3,03	1,2-2
Mokumo greitis	2,25	1,75	daugiau negu 1
Bendras skolos rodiklis	0,12	0,15	iki 0,7
Bendras pelningumas	0,12	0,13	kuo didesnis
Tipinės veiklos pelningumas	0,02	0,03	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	0,02	0,03	kuo didesnis
Pirkėjų skolų apyvartumas kartais	5,94	6,48	kuo didesnis
Bendras likvidumo koeficientas	3,00	2,4	daugiau negu 1
Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumas	61,47	56,48	kuo mažesnis

Skolų tiekėjams dienomis apyvartumas	16,19	25,31	kuo mažesnis
--------------------------------------	-------	-------	--------------

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai. 2021 m. pajamos už teritorijų priežiūrą ir tvarkymą augo 243,3 tūkst. Eur, pajamos iš kitos veiklos padidėjo 46,1 tūkst. Eur., komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pajamos didėjo 245,8 tūkst. Eur.

Bendras 2021 m. pelnas prieš apmokestinimą – 72,4 tūkst. Eur. Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Bendrasis likvidumo koeficientas, kiti bendrovės mokumo rodikliai parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kadangi bendrasis likvidumo rodiklis daugiau nei 1 (2021 m. siekia 3,0), tai įmonė yra pajėgi savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

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



III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2021 FINANSINIAIS METAIS

2021 m. įmonė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą. Pagrindiniai uždaviniai įmonės veikloje 2021 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.

Pasirašytos 2021 m. rugpjūčio 30 d. ir 2021 m. rugsėjo 28 d. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo sutartys Nr. S3-76, S3-75 ir S3-93 su pakuočių tvarkymo organizacijomis (VŠĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija", VŠĮ „Gamtos ateitis“ ir VŠĮ "Žaliasis taškas") ir pasirašyti 2021 m. gruodžio 2 d. šalių susitarimai dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo sutarčių galiojimo terminų pratęsimo iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Atliekų tvarkymo srities plėtrai užtikrinti įsigyta 524 vnt. naudotų mišrių atliekų konteinerių (80 vnt 120 litrų, 401 vnt. 240 litrų, 43 vnt. 1100 litrų), kurie sėkmingai dalijami miesto ir rajono gyventojams bei juridiniams asmenims (išduodami naujai arba pakeitimui). Individualių namų gyventojams išdalinti 700 vnt. 120 litrų talpos konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekoms. 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 įsigijo dvi naudotas šiukšliavežes su atliekų presavimo mechanizmu (bendra vertė 26,1 tūkst. Eur), taip pat įsigytas savivartis Volkswagen Transporter (9,8 tūkst. Eur).

Didžioji dalis investicijų teko teritorijų priežiūrai. Buvo įsigyta šaligatvių vakuuminė šlavimo mašina (67,0 tūkst. Eur), brigadinė mašina Citroen Jumper (13,7 tūkst. Eur), Volkswagen Caddy (4,6 tūkst. Eur), teleskopinė žoliapjovė (11,9 tūkst. Eur), vejų traktorius (8,0 tūkst. Eur), priekaba (5,5 tūkst. Eur). Investuota į miesto fontano muzikos ir šviesų programavimą (18,5 tūkst. Eur).

Bendrovė 2020 m. pradėjo ir 2021 m. tęsė darbus toliau įgyvendindama projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu devyniolikoje gatvių bus pakeista 658 vnt. (150-250W) šviestuvų į 40 proc. taupesnius LED šviestuvus su automatine valdymo (pritemdymo) sistema. Basanavičiaus, Vyžuonų ir Užpalių gatvėse bus perkloti kabeliai ir pakeistos 168 vnt. atramos. Elektrai gaminti bus įrengta 250 kWp galios saulės elektrinė, kurios elektros energijos užteks modernizuotai apšvietimo tinklo daliai. Projekto trukmė iki 2022-10-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Iš viso investuota 42,5 tūkst. Eur.

IV. 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS

UAB „Utenos komunalininkas“ 2021 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslams 12 lentelėje:

12 lentelė

Straipsnis	2021m. (planas), tūkst. Eur	2021 m. (faktas), tūkst. Eur	Plano įvykdymas, procentais
Pardavimo pajamos	3593000	3838094	106,8
Pardavimo savikaina	-3239500	-3392453	104,7
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-339500	-373309	110,0
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	9600	75073	725,6

2021 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. Lyginant 2021 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 106,8 proc.

2021 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovės sąnaudos buvo 5,2 proc. didesnės negu buvo planuota. Didelę įtaką sąnaudų didėjimui turėjo atliekų pridavimo įkainių ir degalų kainų didėjimas.

2021 metais bendrovė gavo 62,8 tūkst. Eur didesnę veiklos pelną prieš apmokestinimą, nei buvo planuota, kadangi pajamos išaugo daugiau negu sąnaudos. Bendrovės veiklos pelno planas įvykdytas 725,6 proc.

V. BENDROVĖS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Pajamos

2022 metais bendrovė planuoja uždirbti pajamų iš pagrindinės veiklos už 3900,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. padidės 1,6 proc.

Sąnaudos

2022 m. savalaikiam darbų atlikimui ketinama atnaujinti techniką, išaugus poreikiui neatmetama galimybė priimti daugiau darbuotojų, todėl planuojama, kad sąnaudos gali didėti 3,2 proc., lyginant su 2021 m.

Pelnas

Bendrovės planuojamos veiklos pelno pokyčio pagrindinės priežastys: siekiant pagerinti paslaugų kokybę, išlaidos augs sparčiau nei pajamos – numatyta investuoti į ilgalaikį turtą, dėl to išaugs amortizacija, taip pat didės darbo užmokesčio fondas (nuo 2021 m. sausio mėn. padidėjo 13,7 proc. minimalus mėnesinis atlyginimas), kuro ir elektros energijos sąnaudos, kitos sąnaudos. Planuojamas pelnas prieš apmokestinimą 2022 m. – 15,4 tūkst. Eur.

Investicijos

2022 m. bendrovė ketina investuoti į technikos atnaujinimą: ketinama pirkti žoliapjoves, vieną naują ir vieną dėvėtą atliekų vežimo automobilius ir teritorijų priežiūros įrangą bei savaeigę techniką.

Bendrovė įgyvendina projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas.

Devyniolikoje gatvių bus pakeista 658 vnt. (150-250W) šviestuvų į 40 proc. taupesnius LED šviestuvus su automatine valdymo (pritemdymo) sistema. Basanavičiaus, Vyžuonų ir Užpalių gatvėse bus perkloti kabeliai ir pakeistos 168 vnt. atramos. Elektrai gaminti bus įrengta 250 kWp galios saulės elektrinė, kurios elektros energijos užteks modernizuotai apšvietimo tinklo daliai. Projekto trukmė iki 2022-10-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

VI. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

6.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams

Kadangi UAB „Utenos komunalininkas“ atlieka įvairias paslaugas (nuo atliekų tvarkymo iki gatvių asfaltavimo), bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis ir veiklos neapibrėžtumais, kurie trukdo, ar gali trukdyti sėkmingam bendrovės veiklos funkcionavimui.

Galima išskirti šias pagrindines rizikas:

- rizika dėl nepalaujamai augančių kainų energetiniams ištekliams ir medžiagoms;
- rizika dėl vairuotojų, krovėjų bei kitų atskirų specialistų laikino nedarbingumo dėl COVID-19 pandemijos, apsunkinant savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą;
- rizika, kuri atsiranda vykdant sutartį su pakuočių tvarkymo organizacijomis (VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žaliasis taškas“ ir VŠĮ „Gamtos ateitis“) dėl pakuočių atliekų tvarkymo užduoties (užsakymo) nevykdymo (jei nurodyti per dideli kiekiai) arba rizika negauti finansavimo (jei sutartyje nurodyti per maži kiekiai) už pakuočių tvarkymą;
- pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo rizika;
- vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) darbo nesklandumai ir trukdžiai;
- Utenos miesto savivaldybės užsakymų svyravimas - nuo to priklauso miesto teritorijų priežiūros skyriaus pajamos pagal 2020 m. birželio 30 d. su Utenos rajono savivaldybės administracija pagal vidaus sandorio sąlygas pasirašytą Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų Utenos rajone sutartį;
- neužtikrintumas dėl veiklos darbų apimčių ir dėl to galimas dalies pelno praradimas (pavyzdžiui, dalyvaujant daugumoje viešųjų pirkimo konkursų nurodyti paslaugų kiekiai dažniausia tik preliminarūs (užsakovas neįsipareigoja jų išsipirkti));
- paslaugų nevykdymo ar nekokybiškų paslaugų vykdymo rizika dėl kasdieninių veiklos procesų sutrikimų – tai gali būti dėl technikos gedimo, nepalankių oro sąlygų, techninių kliūčių, nepriklausančių nuo bendrovės (pavyzdžiui, dėl remontuojamos gatvės ir laikinai neįmanomo pravažiavimo iki kliento), dėl kitų priežasčių;
- Kiti galimi išoriniai rizikos veiksniai (demografinė padėtis - mažėjantis gyventojų skaičius; reguliavimo teisės aktų, įstatymų ar mokesčių sistemos pakeitimas, didėjanti konkurencija, politinė ir ekonominė šalies situacija, ekonomikos sulėtėjimas, pandemijos sukeltas force majeure).

6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos

1. Pradėtos aptarnauti naujai įrengtos pusiau požeminių konteinerių aikštelės: V. Kudirkos g. 48, Taikos g. 80, Aušros g. 94, Vaižganto g. 44.
2. 2022 m. vasario 22 d. pasirašyta Pakuotės atliekų tvarkymo sutartis su UAB „Ekobazė“ mėnesiui, kol bus vykdomas ilgalaikių paslaugų pirkimas.
3. Įgyvendinant projektą „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ 2022 m. sausio mėn. nupirkti 484 vnt. LED šviestuvų su pakeitimu; nupirkti Užpalių g. nuo Sėlių g. sankryžos iki Basanavičiaus g. apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbai Utenoje; parengtas saulės elektrinės projektas, atlikta ekspertizė, perkami Saulės elektrinės statybos darbai.
4. Aktyviai ruošiamasi sezoniniams darbams, su ūkininku Pranu Rimantu Olisevičiumi pasirašyta vienmečių gėlių sodinukų sutartis 2022 m. pavasariniam gėlių sodinimo sezonui.
5. Vykdomas pakuočių atliekų konteinerių pirkimas individualioms valdoms, perkami 800 vnt. konteinerių (400 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekoms ir 400 vnt. plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių ir antrinių žaliavų atliekoms).
6. 2022 m. vasario mėn. 10 d nupirkta druskos ir smėlio barstytuvas teritorijų priežiūros skyriui.

Direktorius



Rimantas Kaušylas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ 2021 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-31 Nr. AĮ-455
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Žvinys Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-30 17:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-30 17:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-22 12:30 - 2026-05-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Jasiūnienė vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-31 10:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-05 14:40 - 2024-12-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220330.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-31 nuorašą suformavo Danutė Šimonėlienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-