



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UAB „TELŠIŲ VANDENYS“ 2015 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIŲ PATVIRTINIMO**

2016 m. gegužės 2 d. Nr. A1-706

Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 58 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 59 straipsniu, t v i r t i n u:

1. 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir metinį pranešimą (pridedama);

2. 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 0 Eur;

2.2. grynąjį ataskaitinių finansinių metų pelną (nuostolius) – 74756 Eur;

2.3. pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintą ataskaitinių finansinių metų pelną (nuostolius) – 0 Eur;

2.4. pervedimus iš rezervų – 0 Eur;

2.5. akcininkų įnašus bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;

2.6. paskirstytąjį pelną (nuostolius), iš viso – 74756 Eur;

2.7. pelno dalį, paskirtą į privalomąjį rezervą – 74756 Eur;

2.8. pelno dalį, paskirtą į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;

2.9. pelno dalį, paskirtą į kitus rezervus – 0 Eur;

2.10. pelno dalį, paskirtą dividendams išmokėti – 0 Eur;

2.11. pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams – 0 Eur;

2.12. nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus – 0 Eur.

Administracijos direktorius



Saulius Urbonas

Parengė

Zita Simaitienė
2016-05-02



PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016-05-02 įsakymu Nr.A1-706

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TELŠIŲ VANDENYS“
Įmonės kodas 180153137, Plungės g. 55, Telšiai

2015 m. gruodžio 31d. Finansinės atskaitomybės

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji aiškinamojo rašto dalis

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ buvo įregistruota 1995 m. balandžio 10 d., paskutinis registracijos pažymėjimas išduotas 2005 m. vasario 4 d. Nr. 055744.
2. Bendrovė nepriklauso jokiai įmonių grupei.
3. Bendrovė nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis.
4. Bendrovė filialų neturi.
5. Pagrindinė ūkinė – komercinė veikla yra jai perduotų bendro naudojimo geriamo vandens, ūkio – buities nuotekų įrengimų eksploatavimas Telšių, Varnių miestuose, Telšių rajono gyvenvietėse naudojant gamtos išteklius, vartotojų poreikių tenkinimui.

Patiekto vandens ir nuotekų valymas m³ už 2015 ir 2014 metus
Palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Pagal veikiančius tarifus	Faktas 2015 m.	Nukrypimai lyginant 2015 m. faktą su tarifu (+/-)	Faktas 2014 m.	Nukrypimai lyginant 2015m. faktą su 2014m. faktu (+/-)
1.	Patiekta vandens visiems vartotojams, tūkst. m ³	1101,3	1027,8	-63,5	1224,8	-187
	Iš jų: vartotojams, tūkst. m ³	821,0	719,8	-101,2	764,1	-44,3
	kitiems abonentams, tūkst. m ³	280,3	318,0	+37,7	460,7	-142,7
2.	Pardavimo vnt.	-	191913		188719	+3194
3.	Nuotekų valymas visiems vartotojams, tūkst. m ³	1837,0	1769,2	-67,8	1690,7	+78,5
	Iš jų: vartotojams, tūkst. m ³	629,6	561,1	-68,5	578,4	-17,3
	kitiems abonentams, tūkst. m ³	1207,4	1208,1	+0,7	1112,3	+95,8
4.	Pardavimo vnt.	-	20		20	-

Bendrovės pajamos už patiektą vandenį ir nuotekų valymą per 2015 ir 2014 metus
Palyginamoji lentelė, tūkst. eur

Eil. Nr.	Rodikliai	Pagal veikiančius tarifus	Faktas 2015 m.	Nukrypimai lyginant 2015 m. faktą su tarifu (+/-)	Faktas 2014 m.	Nukrypimai lyginant 2015 m. faktą su 2014 m. faktu (+/-)
1.	Patiekta vandens visiems vartotojams	1042,1	1000,3	-41,8	973,8	+26,5
	Iš jų: gyventojams	753,4	682,5	-70,9	608,1	+74,4
	kitiems vartotojams	288,7	317,8	+29,1	365,7	-47,9
2.	Pardavimo kaina	168	154,8	-13,2	156,4	+128,8
3.	Nuotekų valymas visiems vartotojams	1813,6	1774,2	-39,4	1645,4	+128,8
	Iš jų: gyventojams	441,4	389,3	-52,1	405,7	-16,4
	kitiems vartotojams	1372,2	1384,9	+12,7	1239,7	+145,2
4.	Pardavimo kaina	-	4,2		3,6	+0,6

6. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ vidutinis samdomų darbuotojų skaičius per 2015metus buvo 127 žmonės, o 2014 metais – 129 žmonės.

7. 2015 metais vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas – 737 Eur, o praėjusių 2014 metų vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas – 659 Eur, lyginant su 2014 m., vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas padidėjo 78 Eur.

8. Bendrovėje per metus susidaro šios atliekos:

1. Komunalinės atliekos – 92,52 t/m,
 2. Buitinių nuotekų dumblas – 1314,5 t/m,
 3. Smėliagaudžių atliekos – 92,5 t/m.
- 2015 metais į aplinką buvo išleista šių teršalų:
 BDS₇ – 14,365 t/m³
 Skendinčios medžiagos – 25,235 t/m,
 Nafta – 0,26 t/m,
 Bendras azotas – 9,32 t/m,
 Bendras fosforas – 1,504 t/m.

Už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių 2015 metais buvo priskaičiuota 9,1 tūkst. Eur mokesčių, už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių - 0,7 tūkst. Eur.

II. Apskaitos politika

1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos reglamentuojančius aktus:
 - Verslo apskaitos standartus;
 - LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
 - LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
2. Bendrovės vidaus apskaitos politika neturi reikšmingų nukrypimų nuo VAS.
3. UAB „Telšių vandenys“ apskaitoje taikomi šie apskaitos principai, metodai ir taisyklės:
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Nematerialus turtas

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metai)
1.	Plėtros darbai	3
2.	Programinė įranga	3

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriami objektai, kurie gamybos ir aptarnavimo procese dalyvauja daug kartų, išsaugodami savo natūrinę vertę, nesusidėvi per vienerius metus ir jų vertė yra 500 litų (144,81 Eur) ir daugiau, išskyrus vandens apskaitos skaitiklius. Jie ilgalaikiam turtui priskiriami neatsižvelgiant į jų įsigijimo vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje įkainojamas pagal įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę. Balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Nustatyti turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai ir statiniai	20-80
2.	Mašinos ir įrengimai	5-23
3.	Transporto priemonės	7-9
4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	5-20
5.	Kitas materialusis turtas	5-10

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu.

Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos

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

Kitai veiklai priskiriamos atsargų pardavimo, patalpų, mechanizmų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir patirtos sąnaudos (baudos, delspinigiai, palūkanos, valiutos kurso pasikeitimai).

Dotacija

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per tą laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

Pelno paskirstymas bendrovėje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Apskaitiniai įvertinimai reikšmingai nebuvo koreguoti.
Lyginamoji informacija nebuvo koreguota.

1. Nematerialus turtas

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Ilgalaikis nematerialusis turtas, eur	11344	3508	+7836

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2014-12-31 – 3508 Eur. Ataskaitiniais, 2015 metais, nematerialaus turto įsigyta už 11150 Eur. Nurašyto turto vertė – 1737 Eur. Priskaičiuota nematerialaus turto amortizacija 3313 eur. Nematerialaus turto likutinė vertė 2015-12-31 sudarė 11344 Eur.

Nematerialus turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Patentai ir licenzijos	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	3	3312	193	3508
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	16914	32200	217	49331
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas	0	11150	0	11150
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-1448	-289	0	-1737
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą (+)				
Finansinių metų pabaigoje	15466	43061	217	58744
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	16911	28888	24	45823
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija	0	3241	72	3313
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-
- kitiems asmenims perduoto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-1448	-288	-	-1736
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)				
Finansinių metų pabaigoje	15463	31841	96	47400
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	3	11 220	121	11344

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Ilgalaikis materialusis turtas, Eur	27 941 203	26 390 002	+1 551 201

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė 2014-12-31 – 24 480 629 Eur. Ataskaitiniais, 2015 metais, įsigyta materialaus turto už 3 533 235 Eur, t. sk. nauja nebaigta statyba 3 358 149 Eur, nurašyta turto – 87 527 Eur. Nurašyto turto nudėvėta dalis sudarė 86 425 Eur.

Priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo per 2015 metus – 1238 580 Eur. Likutis sukaupto nusidėvėjimo 2015-12-31 – 11 046 966 Eur.

Nebaigtos statybos likutis metų pradžioj – 3 320 215 Eur. 2015 metų naujos statybos vertė sudarė 3 358 149 Eur., įvesta į eksploataciją – 5 369 155 Eur. Likutis 2015-12-31 sudaro 1 304 042 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2015-12-31 – 27 941 203 Eur, tame skaičiuje išankstiniai apmokėjimai ilgalaikiam turtui 0 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių							

finansinių metų pabaigoje	20110146	1736931	236271	227782	3320218	758654	26390002
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	27270726	3246916	795349	850198	3320218	801406	36284812
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	0	42957	75625	44821	3358149	11683	3533235
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	-25264	-12632	-43264	0	-748719	-829879
- perrašytas iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	5066941	257459	0	44014	-5369155	742	0
Finansinių metų pabaigoje	32337667	3522068	858342	895769	1309212	65112	38988169
b) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7160581	1509985	559078	622416	0	42751	9894811
Finansinių metų pokyčiai:							
-finansinių metų nusidėvėjimas	701627	367373	53447	113335	-	2798	1238580
- atstatantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	-25259	-11731	-43165	-	-6269	-86425
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	-5170	-	-	-	5170	-	0
Finansinių metų pabaigoje	7857038	1852099	600793	692586	5170	39281	11046966
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	24480629	1669969	257549	203183	1304042	25831	27941203

Bendrovė savo veikloje naudoja materialų ilgalaikį turta, kurio likutinė vertė lygi 1 arba 0 Lt, tačiau jų būklė dar patenkinama ir jie tebenaudojami bendrovės veikloje.

Nusidėvėjusio naudojamo ilgalaikio turto lentelė

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	1 686 167
Mašinos ir įrengimai	450 678
Transporto priemonės	313 195
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	313 893
Kitas materialusis turtas	37859
Viso:	2 801 792

Turto nuvertėjimas ataskaitinių metų pabaigoje nefiksuotas.
Finansinio turto bendrovė neturi.

Išvestinių finansinių priemonių bendrovė neturi.
Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

3.1. Balansinė atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 559 267 Lt, o pabaigoje 703 905 Lt. Atsargų nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės neatliekamas, nes bendrovė savo atsargas naudoja veikloje, o ne realizuoja.

3.2. Išankstiniai apmokėjimai (Eur):

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai	10 349	7 502	+2 847

Reikšmingesni išankstinių apmokėjimų už prekes, paslaugas, mokesčius (Eur):

1. Mokesčių inspekcija	3083
2. Prekių tiekėjams	564
3. Kiti	6702

Viso: 10 349

4. Per vienerius metus gautinos sumos iš viso – 398 354 Eur.

4.1. Pirkėjų įsiskolinimas (Eur):

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Pirkėjų įsiskolinimas	392 722	370 915	+21 807

Bendrovės pirkėjų skolos 2015-12-31

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1.	Gyventojai	71 625
2.	Įmonės	161 657
3.	Įmonės ir gyventojai už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą	138 337
<i>Iš viso skola už vandens tiekimą ir nuotekas:</i>		371 319
4.	Kitos paslaugos	21 103
Iš viso pirkėjų įsiskolinimas:		392 722

Pirkėjų įsiskolinimai už patiektą vandenį ir nuotekų valymą detaliai 2015-12-31

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1.	AB „Žemaitijos pienas“	125 383
2.	UAB „Litesko“ Telšių fil.	17 124
3.	UAB „Scandye“	16 171
4.	UAB „Žemaitijos keliai“	7 091
5.	UAB „Rivona“	6 249
6.	UAB „Bioetan Lt“	5 206
7.	UAB „Gazimpeksas“	4 707
8.	Rimvydas Remėza	4 704
9.	UAB „Robmona“	3 399
10.	UAB „Eliuda“	3 380
11.	VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė	3 358
12.	UAB „VAKG“	2 566
13.	UAB „Telšių gelžbetonis“	2 511
14.	AB „Lesto“	2 503
15.	Abonentai „Gyventojai“	71 625
16.	Kiti	92 262
	Viso:	371 619

Pirkėjų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas 2015-12-31

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1.	RUAB „Vėtrūna“	11 424
2.	BUAB „Dovirma“	7 439
3.	UAB „Tele 2“	596
4.	UAB „Bitė Lietuva“	586
5.	Kiti	855
	Viso:	20 900

4.2. Kitos gautinos sumos (Eur)

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Gautinos sumos, Lt	5 632	14 133	-8 501

Kitų gautinų sumų iššifravimas

Pavadinimas	Suma, Eur
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (kompensacijos gyventojam)	1429

Gražintinas PVM	2334
Kiti	1869
Viso:	5 632

Kitos gautinos sumos palyginus su praėjusiais metais sumažėjo – 8501 Eur.

5. Piniginės lėšos

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Gryni pinigai sąskaitoje, Eur	431 861	506 798	-74 937

6. Kapitalas

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Nuosavas kapitalas	6 280 969	6 206 377	+74 592
Išstatinis kapitalas, Lt	5 659 198	5 659 362	-164

6.2 Išstatinis (pasirašytasis) kapitalas – 5 659 198 Eur. Perėjus prie Euro valiutos, išstatinis kapitalas dar neperregistruotas. Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje pagal akcijų rūšis – paprastosios akcijos. Akcijų skaičius – 189 715 vnt. Nominali akcijos vertė – 29,83 Eur. Visos akcijos priklauso vienintelei akcininkei – Telšių savivaldybei. Bendrovė savo akcijų įsigijusi nėra.

Nuosavas kapitalas padidėjo dėl uždirbto pelno.

7. Rezervai.

Privalomasis rezervas 547 015 Eur akcininko sprendimu suformuotas iš 2014 metų paskirstytino pelno.

8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytasis pelnas finansinių 2015 metų pradžioje buvo 547 015 Eur. Akcininkų sprendimu pelnas 547 015 Eur paskirtas suformuoti privalomąjį rezervą.

Per finansinius 2015 metus uždirbtas pelnas 74 756 Eur.

9. Dotacijos

Dotacijų likutis 2014-12-31 sudarė 19 543 927 Eur.

Per 2015 metus gauta dotacijų investicijoms 2 396 920 Eur.

Lietaus nuotekų tinklų priežiūrai per 2015 metus gauta 19 615 Eur (sąnaudoms padengti).

Nurašyta dotacijų vykdomų investicinių projektų administravimo ir viešinimo paslaugų sąnaudoms padengti 33 692 Eur.

Priskaičiuotas turto nusidėvėjimas (dotacijų dalis) per metus 841757 Eur.

Dotacijų likutis 2015-12-31 sudaro 21 065 398 Eur.

10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Bendra mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų suma metų pradžioje buvo – 1 746 419 Eur, metų pabaigoje 1 690 468 Eur. Iš jų mokėtinų po vienerių metų metų pradžioje ir pabaigoje – 1 188 326 Eur ; per vienerius metus gautinos sumos metų pradžioje 492 075 Eur, o metų pabaigoje 479 870 Eur.

10.1. Finansinės skolos

Gauta paskola iš LR finansų ministerijos sumoje 4 330 998 Lt investicijų projekto „Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo 1 fazė“ finansavimui. Paskola bus pradėta gražinti 2016 m. – gražinimas išdėstytas per 19 metų. Paskolos gražinimui bendrovė įkeitė nekilnojamą turtą (priedas Nr.1).

11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

11.1. Skolos tiekėjams (Eur)

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Skolos tiekėjams	194 779	219 447	-24 668

Šioje balanso eilutėje apskaitomas įsiskolinimas prekių tiekėjams už patiektas atsargas, paslaugas ir statybą.

Įsiskolinimai tiekėjams už nupirktą turtą ir paslaugas 2015-12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Stulz H+GmbH	119 722
2.	UAB „Energijos tiekimas“	24 152
3.	AB „Lesto“	22 743
4.	UAB „VIACON BALTIC“	8 754
5.	UAB „Lukoil Baltija“	6 329
6.	UAB „Industek“	5 321
7.	Kiti	7 758
	Viso:	194 779

Skolos tiekėjams palyginus su praėjusiais finansiniais metais sumažėjo 24,6 tūkst. Eur.

11.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai, Eur	49 705	38 350	+11 355

Išankstiniai apmokėjimai palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 11355 Eur.

Išankstinių apmokėjimų likučių 2015-12-31 Iššifravimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
1	Telšių seniūnijos gyventojai	48,6
2	Kiti	1,1
	Iš viso:	49,7

Atostoginių kaupinių (įsiskolinimas darbuotojams už nepanaudotas atostogas) 2015 12 31 sukaupta 124265 Eur, metų pradžioje buvo 100072 Eur, lyginant padidėjo 24193 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – skola nesuėjusio mokėjimo termino sodrai 363 Eur ir 9 Eur skola išlaikyta iš darbo užmokesčio tretiesiems asmenims. Bendra su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 2015 12 31 124 637 Eur.

11.3. Kitos mokėtinos sumos.

Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Eur skola	11	28 585	-28 574

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m.	2014 m.
1	Bendrovės suteiktos beprocentinės paskolos	-	-
2	Sumokėtos įmokos į pensijų fondus	-	-
3	Bendrovės suteiktos garantijos	-	-
4	Direktoriams perduotas turtas	-	-

5	Direktoriams, finansininkui priskaičiuotas atlyginimas	80 550 Eur	81 585 Eur
6	Valdybos nariams priskaičiuotas atlyginimas (2 nariai)	31 803 Eur	27 287 Eur
7	Direktorių, finansininkų, valdybos narių skaičius per metus	6	6

Stebėtojų tarybos bendrovėje nėra.

Kitos reikšmingos informacijos apie vadovus nėra.

Ateinančiais ataskaitiniais 2016 metais įmonės skaidymas, likvidavimas, pertvarkymas nenumatomas.

Pelno (nuostolio) ataskaita

1. Bendrovės pajamos per 2015 metus už patiektą vandenį ir nuotekų valymą sudaro 2 933 411 Eur pajamų, t. sk. už patiektą vandenį visiems vartotojams 1 000 270, už nuotekų valymą – 1 774 181 Eur, pardavimo kaina (abonento mokestis) – 158 960 Eur. Pajamos už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą 75 124 Eur. Pajamos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 153 503 Eur, tai įtakojo nuotekų surinkimo ir valymo apimties padidėjimas 78,5 tūkst. m³ ir paslaugų kainos pakėlimas nuo 2014 m. gegužės 1 dienos.

2. Pardavimo savikaina – 2 312 451 Eur, tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Pardavimo savikaina lyginant su praėjusiais metais padidėjo 139 030 Eur.

3. Veiklos sąnaudos – 605 465 Eur. Veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 19 528 Eur.

Sąnaudų iššifravimas pagal atskirus straipsnius per 2015 ir 2014 metus (tūkst. Eur)
Palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	2015 m.	2014 m.	Padidėjimas + Sumažėjimas -
1.	Technologinės,remonto,eksploatacinės medžiagos	246,5	203,6	+42,9
2.	Kuras	81,1	102,6	-21,5
3.	Elektros energija	458,2	489,7	-31,5
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	400,1	401,6	-0,5
5.	Darbo apmokėjimas	963,8	874,2	+89,6
6.	Atskaitymai socialiniam draudimui	312,5	271,2	+41,3
7.	Aostoginių atidėjiniai	132,1	125,1	+7,0
8.	Mokesčiai	68,1	96,8	-28,7
9.	Telekomunikacijų paslaugos	6,7	4,9	+1,8
10.	Gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos	11,9	11,7	+0,2
11.	Banko patarnavimai	4,1	4,1	-
12.	Kietų atliekų išvežimas	4,2	6,3	-2,3
13.	Skaitiklių patikra, remontas	4,5	2,9	+1,6

14.	Laboratoriniai tyrimai	9,5	10,8	-1,3
15.	Asociacijos nario mokestis	2,2	2,4	-0,2
16.	Medicininė apžiūra	0,1	0,1	-
17.	Apsauga	2,2	2,2	-
18.	Remonto darbai	37,2	17,0	20,2
19.	Draudimas	5,2	3,9	+1,3
20.	Kvalifikacijos kėlimas	1,8	1,3	+0,5
21.	Mechanizmų nuoma	0,7	1,1	-0,4
22.	Beviltiškos skolos	0,0	0,0	-
23.	Kitos sąnaudos	150	124,2	+25,8
24.	Požeminio vandens monitoringas	15,2	3,5	+11,7
	Viso:	2917,9	2759,3	+158,6

Sąnaudos palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 158,6 tūkst. Eur.

4. Kitos veiklos rezultatas – 35 829 Eur pelnas.

4.1. Pajamos:

- atsargų pardavimas	- 2 595 Eur
- nuomos pajamos	- 16 021 Eur
- mechanizmų nuoma	- 3 476 Eur
- kitos (analičiai ir kt.)	- 2 477 Eur
- kitos	- 13 219 Eur

Viso: 37 788

4.2. Sąnaudos :

- atsargų pardavimo savikaina	- 1 576 Eur
- ilgalaikio turto nurašymas	- 383 Eur

Viso: 1959 Eur

5. Finansinė ir investicinė veiklos rezultatas: - 46 314 Eur nuostolis.

5.1. Pajamos:

- delspinigiai gauti	- 2980 Eur
- palūkanos	- 60 Eur
- Perskaičiavimo į Eurus rezultatas	- 185 Eur

Viso: 3224 Eur

5.2. Sąnaudos

- delspinigiai	- 3 Eur
- paskolos palūkanos	- 49 521 Eur
- Perskaičiavimo į Eurus rezultatas	- 14 Eur

Viso: 49 538 Eur

6. Bendrovės pagrindinė veikla 2015 metais buvo pelninga, t.y. uždirbta 696 084 Eur pelno, pelnas iš tipinės veiklos – 90 619 Eur pelno. Įvertinus kitos veiklos pelną 35 829 Eur ir finansinės investicinės veiklos nuostolį 46 314 Eur, 2015 metų bendrovės pelnas sudarė 80 134 Eur. Pelno mokestis 5 378 Eur. Grynasis pelnas 74 756 Eur.

Generalinis direktorius

Alvydas Jasevičius

Vyriausia finansininkė

Nijolė Laucevičienė