

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Uždarnosios akcinės bendrovės "Telšių vandenys"
akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome Uždarnosios akcinės bendrovės "Telšių vandenys" (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusią metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusią metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Kita informacija

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

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

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

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

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

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

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

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

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

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

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

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

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

Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės vardu

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001305

Auditorius Arūnas Vitkevičius

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000324

Minties g. 54-33, Vilnius

2023 m. kovo 16 d.

UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2023 02 09

(ataskaitos sudarymo data)

2022m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		37903074	37626195
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	14367	445
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1228	445
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		13139	
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	37862609	37592216
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		23193469	24024198
2.3.	Mašinos ir įranga		1342721	1391478
2.4.	Transporto priemonės		147691	172646
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		103387	120110
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		13075341	11883784
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		26098	33534
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		26098	33534
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3647876	4189820
1.	ATSARGOS	3	312569	320027
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		307581	309477
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		4988	10550
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	2091195	1994130
2.1.	Pirkėjų skolos		536244	447410
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1554951	1546720
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	1244112	1875663

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	10098	10488
	TURTO IŠ VISO		41561048	41826503

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8237149	7074874
1.	KAPITALAS	7	7539234	5659198
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7539234	5659198
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1038	
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	1415676	1269826
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		739826	739826
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		675850	530000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	(718799)	145850
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(718799)	106186
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	39664
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	28953223	29294233
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	4370562	5457396
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	2098473	1784217
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2098473	1784217
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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	10	2272089	3673179
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		152723	76860
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	10	136617	84769
2.4.	Skolos tiekėjams	10	1609401	1287648
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	278042	251505
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10	95306	1972397
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		114	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		41561048	41826503

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Nijolė Laucevičienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB „Telšių vandenys“ 180153134

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 02 09

(ataskaitos sudarymo data)

2022m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3508586	3340981
2.	Pardavimo savikaina		(3546177)	(2593053)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(37591)	747928
5.	Pardavimo sąnaudos		(176893)	(137484)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(606678)	(495414)
7.	Kitos veiklos rezultatai		134259	21720
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		3062	4467
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(26689)	(25041)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(710530)	116176
14.	Pelno mokestis		-	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(710530)	116176

Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Teišių vandenys“, įm. Kodas 160153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 02 09

(ataskaitos sudarymo data)

2022m.

(ataskaitinis laikotarpis)

eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198					739826		350000	219664	6968688
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198	-	-	-	-	739826	-	350000	219664	6968688
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)									(9990)	(9990)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									116176	116176
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai								180000	(180000)	-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198	-	-	-	-	739826	-	530000	145850	7074874
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)									(8269)	(8269)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(710530)	(710530)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								145850	(145850)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	1880036	1038								1881074
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7539234	1038	-	-	-	739826	-	675850	(718799)	8237149

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2023 02 09
(ataskaitos sudarymo data)2022 m.
(ataskaitinis laikotarpis)Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(710530)	116176
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		398698	301668
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		34959	20574
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		1874376	(1847661)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		23594	(28100)
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		1896	(31823)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		5562	(5671)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(88834)	(70586)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(8231)	(277)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		390	(4201)
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)		373601	90994
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)			

1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		26537	72706
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1877091)	1887100
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		114	(7)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		55041	500892
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1380708)	(1257579)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		3062	4467
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1377646)	(1253112)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(8270)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		(8270)	
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		699324	1223265
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		508930	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		508930	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(144918)	(91194)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(118229)	(66018)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(26689)	(25176)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		335312	1314464
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(5)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		691054	1223265
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(631551)	471045
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1875663	1404618
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1244112	1875663

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB „TELŠIŲ VANDENYS“
Bendrovės kodas 180153137
Bendrovės buveinė: Plungės g. 55, Telšiai

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI AIŠKINAMOJO RAŠTO DALIS

1. Įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ įsteigta pertvarkius Specialios paskirties akcinę bendrovę „Telšių vandenys“ 1995 m. kovo 17 d. Telšių rajono tarybos sprendimu Nr.10.

Bendrovės vienintelis akcininkas – Telšių rajono savivaldybė.

Bendrovės teisinės forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovė veiklos laikotarpis – neribotas.

Bendrovės finansiniai metai – sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovės neturi filialų, atstovybių, dukterinių įmonių.

2. Bendrovės veikla

Bendrovės veiklos tikslas – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendrovės akcininkų ir visuomenės interesus, laikantis viešosios teisės principų.

Bendrovės veiklos objektas:

- geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
- paviršinių nuotekų tvarkymas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK 2):

- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (E.36.0);
- nuotekų valymas (E.36.0).

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2022 m. pakelta geriamojo vandens 1329424 m³, realizuota geriamojo vandens 1080919 m³, nuotekų realizacija 2290028 m³. Realizacijos pajamos už geriamą vandenį ir nuotekas 3439152 eurais, pajamos už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą 69434 eurais, sąnaudos – 2593053 eurais.

3. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas metų pradžioje buvo 5659198 eurų. 2022 metų sausio mėn. įstatinio kapitalas padidintas iki 7539234 eurų, Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 252740 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 29,83 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijas 100 procentų valdo Telšių rajono savivaldybė. Įstatai paskutinį kartą įregistruoti Juridinių asmenų registre 2022m. sausio 27 d.

4. Darbuotojų skaičius

2022 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 105,96 žmonių. 2022 metų pradžioje dirbo 110 žmonių. Per 2022 metus buvo priimti 7 ir atleisti 8 žmonės. Metų pabaigoje dirbo 109 darbuotojų. Per metus priskaičiuota 1879649 eurai darbo užmokesčio, apmokėta ligos dienos 6035 eurai. Vidutinis mėnesio vieno darbuotojo darbo užmokestis 1451,67 eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir kt.

2. Ilgalaikio nematerialiojo, materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis turtas – turtas, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už nustatytą ir kuris naudojamas ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus.

Bendrovės balanse ilgalaikio turto straipsnyje parodomos nematerialūs ir materialūs turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą.

Nematerialūs turtas – nepiniginis, neturintis fizinės formos turtas, kuris naudojamas paslaugoms teikti, valdymo tikslams ir kurio vertė yra ne mažesnė kaip 500 eurų.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nematerialiojo turto eksploatavimo, jo atnaujinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo, pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis.

Materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas turtas, kuris atitinka visus šiuos požymius:

- Ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;
- Turto, įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Visam Bendrovės įsigyjamam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatoma nuo 0,29 euro iki 10 procentų turto vertės likvidacinė vertė. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas likutine verte, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurio jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei šie darbai pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) prailgina turto tarnavimo laiką, išlaidos kaupiamos nebaigtoje statyboje ir, užbaigus darbus, priskiriamos ilgalaikio turto įsigijimo savikainai. Kitais atvejais pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

3. Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, kuras, nebaigta gamyba, pirktos prekės, skirtos perparduoti ir kitos medžiagos), kurį Bendrovės sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO atsargų įkainojimo metodą. Bendrovė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją.

4. Finansinis turtas

Pinigai ir jų ekvivalentai – Bendrovės bankų sąskaitose esantys pinigai.

Bendrovėje pinigai rodomi trumpalaikio turto dalyje.

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

5. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama akcijų nominalioji vertė.

6. Pardavimo pajamos

Pardavimo (pagrindinės veiklos) pajamų straipsnyje apskaitomos pajamos iš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų (lietaus) tvarkymo. Pardavimo pajamos, tai pajamos, uždirbamos vykdant pardavimo veiklą.

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

Kitos veiklos pajamų straipsnyje parodomos veiklos, kurios įmonė nelaiko pagrindine ir nepriskiria finansinei ir investicinei veiklai, pajamos.

7. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

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

Pardavimo savikainai priskirtos sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pardavimo pajamomis. Pardavimo sąnaudoms priskiriama veiklos sąnaudų dalis, susijusi su mokesčių už Bendrovės suteiktas paslaugas apskaičiavimu ir surinkimu per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Bendrovės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Paprastai šių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. Šios sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

Kitos veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su kitos veiklos pajamomis. Šioms sąnaudoms priskiriamos Bendrovės padalinių teikiamų papildomų paslaugų sąnaudos, ilgalaikio turto nurašymo nuostoliai.

8. Tarpusavio užskaitos (įskaitos)

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

9. Valiutiniai straipsniai

Sandoriai, sudaryti užsienio valiuta, apskaitomi pagal sandorio sudarymo dieną galiojusį oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai likučiai perkainojami pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai, susidarę pasikeitus užsienio valiutų kursams, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 2020 metais kitų valiutų operacijų nebuvo.

10. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-ajame VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.

Bendrovė pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia veiklos rezultatų, turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose dėl apskaitos politikos keitimo pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

11. Apskaitos politikos, apskaitos įvertinimų keitimas

Apskaitiniai įvertinimai keičiami vadovaujantis 7-ajame VAS nustatytais principais. Apskaitiniai įvertinimai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įvertinimo pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertinimas, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansines būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įvertinimo pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

12. Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VAS nustatytais taisyklėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitos. Esminė klaida – klaida, kuri išaiškėja einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu ir dėl kurios praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinė atskaitomybė teisingai neatspindi UAB „Telšių vandenys“ finansinės būklės bei veiklos rezultatų. UAB „Telšių vandenys“, esminė klaida iki 2020 metų spalio 1 dienos buvo laikoma suma, kurios dydis yra didesnis nei 2 proc. nuo pardavimo pajamų, o po 2020 metų spalio 1 dienos naujai patvirtintoje įmonės apskaitos politikoje nustatytas dydis 0,5 procento nuo finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų.

Klaidos, kurios nėra esminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

III. PASTABOS

BALANSAS

1. Nematerialus ilgalaikis turtas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	14367	445	+13922
1.1.	Plėtos darbai			1
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1228	445	+783
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	13139		+13139
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			

2022 metais įsigyta nematerialiojo turto už 19637 eurų: sistemos MOKESTA, SAVITARNA 2, modulio PVC licencijos 18000 eurų ir Windows SVR STD ir Microsoft SQL 1637 eurų, paskaičiuotas nusidėvėjimas 5716 eurai.

2. Materialus ilgalaikis (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurai
2.	MATERIALUSIS TURTAS	37862609	37592216	+270393
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	23193469	24024198	-830729
2.3.	Mašinos ir įranga	1342721	1391478	-48757
2.4.	Transporto priemonės	147691	172646	-24955
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	103387	120110	-16723
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.1.	Žemė			
2.7.2.	Pastatai			
2.8	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	13075341	11883784	+1191557
2.8.1	Sumokėti avansai	50757	74350	-23593
2.8.2	Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	13024584	11809434	+1215150
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	26098	33534	-7436
4.3	Kitas turtas	26098	33534	-7436

Materialaus turto padidėjimo pokytis 270393 eurų lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais, kurio didėjimą nulemia 2022 metais investavimas į vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, taip pat įsigyta ir kito ilgalaikio materialaus turto. Įvesta Telšių mieste į eksploataciją 96,19 m paviršinių nuotekų surinkimo tinklų už 10999 eurų. Teismo sprendimu įteisinta bešeimininkio turto – 5177,89 m lietaus nuotekų tinklai Telšių m., įteisinimo vertė 7143 eurų. Įteisintas senas statinys fontanas, įteisinimo vertė 341 eurai. Nupirkta naujo ilgalaikio materialaus turto už 122977 eurus, tame skaičiuje artezinis gręžinys Upynos k. 12025 eurai, remonto verte 7093 eurų padidinta artezinio gręžinio Siraičių vandenvietėje vertė, nupirkta asenizacinė mašina Mercedes Benz 55000 eurų, lengvasis automobilis W TOURAN 13339 eurai, siurbliai 43256 eurų, vandens skaitikliai už 3367 eurai, serveris HP 2934 eurų, pastatyti vartai už 1130 eurų į mechaninių dirbtuvių teritoriją ir kitos smulkios investicijos.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2022 metais sudarė 1067455 eurų.

Bendrovė turi dar nenaudojamo ilgalaikio turto (aeratoriai, variklis, siurbliai, sklendės) sandėlyje, kurių likutinė vertė – 5545,77 eurai.

Nebaigtoje statyboje per 2022 metus sukaupta statybos darbų ir turto vertė už 1242434 eurų, t. sk. pagal vykdomus investicinius projektus: Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste 189041 eurų, Dumblo apdorojimo įrenginių statyba 299768 eurų, Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą 164246 eurų, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone 481652 eurų, vartų pastatymas įvažiavimo į mechaninių dirbtuvių teritoriją 1130 eurų, naujų kabelių paklojimas arteziniam gręžiniui 7093 eurai, 2-ojo pakėlimo stoties ir nugeležinimo filtrų pastato fasado ir stogo remontas 95661 eurai, Žarėnų valymo įrenginių remonto projekto paruošimas 4000 eurų, lentynos archyvui 917 eurai.

Statybos rangovams sumokėta pagal sutartis avanso likutis metų pradžiai 74350 eurų, per metus išmokėta avansu 6375 eurų, panaudotas sumokėtas avansas 29968 eurų, sumokėto rangovams avanso likutis metų pabaigoje 50757 eurų.

Remonto darbų sąnaudos įmonės veikloje naudojamo savivaldybės nekilnojamojo turto nuėvimos, 2022 m. nurašyta suma 7436 eurų, parodytas kaip kitas turtas.

3. Atsargos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	ATSARGOS	312569	320027	-7458
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	307581	309477	-1896
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	4988	10550	-5562

Bendrovėje gautos atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, grupuojamos į medžiagas, degalus ir atsargines dalis. Nuvertėjusių atsargų nėra.

Išankstiniai apmokėjimai finansinių metų pabaigoje iš viso 4988 eurai prekių ir paslaugų tiekėjams.

4. Gautinos sumos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis Eurais
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	2091195	1994130	+97065
2.1.	Pirkėjų skolos	536244	447410	+88834
2.4.	Kitos gautinos sumos	1554951	1546720	+8231

UAB „Telšių vandenys“ pirkėjų įsiskolinimas 2022 m. gruodžio 31 d. – 536244 eurų. Iš šio pirkėjų įsiskolinimo Telšių miesto ir kaimiškų seniūnijų gyventojų įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas – 95370 eurais, t. y. 15515 eurų daugiau nei 2021 m.. Abejotinoms skoloms priskirta 6269 eurais. Gyventojai apmoka pagal faktiškai deklaruotą kiekį, bet yra ir įsiskolinusių klientų.

Įmonių, įstaigų ir verslo fizinių subjektų įsiskolinimas įskaitant ir kitus pardavimus 440873 eurų, iš jų nesuėjusio mokėjimo termino 233393 eurais. Vyksta ginčas su rangovu dėl elektros ir dujų sąnaudų apmokėjimo, kas labiausiai įtakoja vėluojamų apmokėti skolų dydį.

Įmonių, įstaigų ir verslo fizinių subjektų įsiskolinimas įskaitant ir kitus pardavimus lyginant su 2021 m. padidėjo 73319 eurų.

Pirkėjų įsiskolinimas bendrai 2022-12-31 d. lyginant su 2021-12-31 d. padidėjo 88834 eurais.

Kitų gautinų skolų sumos padidėjo 8231 eurais. Kitų gautinų sumų reikšmingiausia Telšių savivaldybės skola atsiradusi dėl turto iš bendrovės balanso paėmimo pagal 1999 m. vasario mėn. 18d. Telšių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr.57 nesant dokumentų, koku būdu už paimtą turtą bus atsiskaityta ir 2001 09 21 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 193 dėl turto įnešimo už akcijas į įstatinį kapitalą (kapitalas padidintas, bet turtas neperduotas), turto vertė po kontrolierių audito patikslinus, sudaro 1543876 eurų ir yra įtraukta į gautinas sumas kaip Telšių rajono savivaldybės skola.

5. Pinigai (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
	Pinigai bankuose	1244112	1875663	-631551

2022 metais pinigų likučio sumažėjimą įtakojo padidėjusios energetinių išteklių kainos, kitos išlaidos įtakotos energetinių išteklių pabrangus, darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas.

6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	10098	10488	-390

Ateinančių laikotarpių sąnaudose apskaitomos turto ir civilinės atsakomybės draudimo, leidinių prenumeratų ir kitos smulkios sąnaudos, kurios į savikainą įskaičiuojamos per ilgesnį nei mėnuo laikotarpį.

7. Įstatinis kapitalas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	KAPITALAS			
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas	7539234	5659198	+1880036

Bendrovės įstatinis kapitalas metų pradžioje buvo 5659198 eurų. 2022 metų sausio 10 dieną pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis tarp UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės. Išleista 63025 vienetų naujų paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Apmokėtos nepiniginiu (turtiniu) įnašu - nekilnojamuoju turtu, kurio rinkos vertė 1881074 eurų, iš kurios akcijų vertė sudaro 1880035,75 eurų, akcijų priedai 1038,25 eurų. Po įstatinio kapitalo padidinimo iki 7539234 eurų, Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 252740 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 29,83 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijas 100 procentų valdo Telšių rajono savivaldybė.

8. Rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
4.	REZERVAI	1415676	1269826	+145850
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	739826	739826	0
4.3.	Kiti rezervai	675850	530000	+145850
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-718799	145850	-864649
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-718799	106186	-824985
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	0	39664	-39664

2022 m. pradžioje nepaskirstyto pelno buvo 145850 eurų. 2021 metų pelnas 145850 eurų akcininko sprendimu paskirstytas į rezervą, skirtą investiciniams projektams finansuoti. Per 2022 metus

bendrovė patyrė 718799 eurus nuostolio. 2022 m. gruodžio 31 dienai nepaskirstytasis nuostolis 718799 eurų.

9. Dotacijos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	28953223	29294233	-341010

Iš viso Europos investicinių fondų lėšų gauta dotacija statybos darbams, projektų administravimo išlaidoms kompensuoti per 2022 metus sudarė 314302 eurų, iš Telšių rajono savivaldybės gauta 21010 eurų. Pagal projektus: Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste gauta ES lėšų 119056 eurų ir 21010 eurų savivaldybės lėšų. Projektui Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone gauta 100319 eurų ES fondų lėšų. Projektui Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą gauta iš ES fondų 94927 eurų.

Investicinių projektų viešinimui, administravimui kompensuoti buvo skirta 994 eurai ES lėšų. Dotacija pripažįstama panaudota ir lygi dotuotų objektų nusidėvėjimo sumai: per 2022 metus - 674473 eurai. Iš dotacijų nurašyta nenudėvėto turto vertė 855 eurai.

10. Įmonės įsipareigojimai (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2098473	1784217	+314256
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	2098473	1784217	+314256
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2272089	3673179	-1401090
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	152723	76860	+75863
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	136617	84769	+51848
2.4.	Skolos tiekėjams	1609401	1287648	+321753
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	278042	251505	+26537
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	95306	1973397	-1878091

Paskolas (ilgalaikės kartu su trumpalaikių įsipareigojimų grąžintinomis per 2023m.) **sudaro:**

Kreditorius	Palūkanų norma	Valiuta	Visa paskolos sutarties suma	Gražinimo data	2022-12-31	2021-12-31
Finansų ministerija 2010m.	1,017	eurai	1254344	dalimis iki 2034m.	792217	858235
Finansų ministerija 2018m.	1,63	eurai	992000	dalimis iki 2040m.	939789	992000
Finansų ministerija 2020m.	0,583	eurai	508930	dalimis iki 2044m.	508930	0
Finansų ministerija 2022m.	0,583	eurai	419000 (dar nepanaudota)	dalimis iki 2044m.	0	0
Finansų ministerija 2022m.	0,663	eurai	300000 (dar nepanaudota)	dalimis iki 2044m.	0	0
Iš viso:			3474274		2240936	1850235

Siekiant užtikrinti kreditoriui finansinius įsipareigojimus, 2010m. gautai paskolai įkeistas priklausantis ir įmonėje naudojamas nekilnojamas turtas. 2022m. pasirašytos paskolos sutarties 300000 eurų užtikrinimui taip pat planuojama įkeisti nekilnojamąjį turtą. Kitos paskolos užtikrintos Savivaldybės išleistomis garantijomis.

Finansiniais metais padengta 118229 eurų skoliniai įsipareigojimai Finansų ministerijai. Paimta paskola pagal 2020m. pasirašytą sutartį 508930 eurų. Su Finansų ministerija pasirašyta naujos dvi ilgalaikė paskolų sutartys, viso 719000 eurų investiciniams projektams finansuoti.

2022-12-31 skolos tiekėjams – 1609401 eurais, lyginant su 2021 metais padidėjo 321753 eurais dėl skolų rangovams už statybos darbus - 10 procentų nuo atliktų darbų vertės skolos yra sulaikomos iki darbų atlikimo pabaigos, pradelstų įsiskolinimų nėra.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų padidėjo 51848 eurais.

Su darbo santykiais susijusius skolinius įsipareigojimus sudaro: 226578 eurais atostoginių kaupiniai ir 51464 eurų įsiskolinimas Sodrai, mokesčių inspekcijai ir darbuotojams. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 95306 eurų sudaro 2022 metais mokėtini mokesčiai mokesčių inspekcijai, rangovų depozitas ir pan.:

- taršos mokesčiai – 51040 eurais;
- mokestis už gamtos išteklius – 8914 eurais;

- PVM – 28015 eurais;
- Nekilnojamojo turto mokestis – 5953 eurais;
- Depozitas-garantas -1371 eurais;
- Kiti – 13 eurais.

Pradelstų mokestinių įsipareigojimų nėra.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

11. Pardavimo pajamos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
1.	Pardavimo pajamos	3508586	3340981	+167605

Pardavimo pajamos už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą ir tvarkymą 2022 metais lyginant su 2021 metais išaugo 167605 eurų.

12. Pardavimo savikaina (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
2.	Pardavimo savikaina	(3546177)	(2593053)	+953124
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(37591)	747928	+785519
5.	Pardavimo sąnaudos	(176893)	(137484)	+39409
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(606678)	(495414)	+111264

Pardavimo savikaina 2022 metais lyginant su 2021 metais padidėjo 953124 eurų. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 150673 eurų. Tai labiausiai įtakoją energetinių resursų kainų ir atlyginimų dirbantiems padidėjimas

13. Kita ir finansinė investicinė veikla, pelnas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
7.	Kitos veiklos rezultatai	134259	21720	+112539
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3062	4467	-1405
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(26689)	(25041)	+1648
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(710530)	116176	-826706
14.	Pelno mokestis	0	0	

15.	GRYNASIS PELNAS	(710530)	116176	-806706
-----	-----------------	----------	--------	---------

Kitos veiklos pajamos viso 153487 eurų gautos: iš mechanizmų nuomos ir kitų paslaugų 12971 eurų, telekomunikacijos įmonėms nuomojamų bokštų įrangai patalpinti 19214 eurų, vandens ir nuotekų kokybės laboratorijos paslaugos 614 eurų, ilgalaikio turto nurašymo pelnas 422 eurų, trumpalaikio turto pardavimo pajamos 544 eurų, ankstesnių laikotarpių kreditorinių įsiskolinimų 119722 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos viso 19228 eurai, iš jų ilgalaikio turto nurašymo nuostolis 19228 eurai.

Palūkanų pajamos (gauti delspinigiai) viso 3062 eurų iš abonentų už nesavalaikį atsiskaitymą.

Palūkanų sąnaudos, tai sumokėtos paskolų palūkanos 26689 eurai.

14. Pinigų srautų ataskaita

UAB „Telšių vandenys“ pinigų srautų ataskaitą sudaro netiesioginiu būdu vertinant balanso straipsnių pasikeitimus ir kitus įplaukų ir išlaidų pasikeitimus. Per 2022 metus pinigų srautas sumažėjo 631551 eurų. Vertinant informaciją Pinigų srautų ataskaitoje, matome, kas iš pagrindinės veiklos pinigų srautas padaugėjo 563971 eurų, investicinė veikla į ilgalaikį turtą pinigų srautą sumažino 1380708 eurais ir 3062 eurų padidino gautais delspinigiais. Iš finansinės veiklos pinigų srautas bendrai padidino pinigų apimtį 691054 eurų. Per einamąjį laikotarpį gauta 508930 eurų paskola investicijoms, iš ES fondų ir savivaldybės gauta dotacijų 335312 eurų. Gražinta ilgalaikės paskolos investicijoms dalis 118229 eurų ir sumokėta 26689 eurų paskolų palūkanų.

15. Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Tai įmonės akcininkas Telšių rajono savivaldybė. 2022 m. gruodžio 31 d. balanse iš Telšių rajono savivaldybės gautina suma sudarė 1543875,90 eurų už perimtą turtą, ir 36,01 eurų už patiektą vandenį ir nuotekų sutvarkymą. 2022 m. sausio mėn. UAB „Telšių vandenys“ įstatinis kapitalas padidintas akcininko Telšių rajono savivaldybė turtiniu įnašu 1880036 eurų.

16. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

1. Bendrovės akcininkas Telšių rajono savivaldybė yra išleidusi garantijas investicinių projektų paskoloms užtikrinti, kurių bendra vertė 1018019,24 eurų.

2. 2021 metais buvo pateiktas ieškinys rangovui UAB „Arginta“ dėl 488968,18 eurų kompensacijos už darbų atlikimo uždelimą, 8 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo. 2022 metais apeliacinė instancija Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą ieškinį tenkinti iš dalies, priteisė iš atsakovės UAB „Arginta“ ieškovei UAB „Telšių vandenys“ 267168,18 eurų kompensacijos už darbų uždelimą, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6260 eurų bylinejimosi išlaidų. Šių sumų UAB „Arginta“ nesumokėjo, perduota anstoliui išieškoti.

17. 2022 metų Pelnų paskirstymo projektas

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0	Eur;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	(710530)	Eur;
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(8270)	Eur;
4) pervedimai iš rezervų	0	Eur;
5) akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	Eur;
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	(718799)	Eur;
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	Eur;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0	Eur;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	Eur;
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	Eur;
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0	Eur;

- 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Eur;
- 13) nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus (718799) Eur.

Direktorius



Raimondas Račkauskas

Vyriausioji finansininkė



Nijolė Laucevičienė



***UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„TELŠIŲ VANDENYS“***

***2022 METŲ
METINIS PRANEŠIMAS***

TURINYS

ĮVADAS.....	3
2022 METŲ ESMINIAI ĮVYKIAI.....	3
2022 METŲ RODIKLIAI.....	4
BENDROVĖS VALDYMAS.....	5
BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA.....	6
GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS.....	8
NUOTEKŲ TVARKYMAS.....	12
PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS.....	17
PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI.....	17
DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS.....	25
FINANSAI.....	27
VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS.....	32



ĮVADAS

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas, yra 2022 metai.

Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

Įmonės pavadinimas : UAB „Telšių vandenys“

Teisinė – organizacinė forma (įmonės rūšis) : uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta : 1995 m. balandžio 10 d., VĮ „Registru centras“

Įmonės kodas : 180153137

Juridinių asmenų registro tvarkytojas : VĮ „Registru centras“

Įstatinis kapitalas : 7 539 234 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 252740 akcijų, kurių vienos vertė yra 29,83 Eur.

Būstinės adresas : Plungės g. 55, LT-87327, Telšiai

Telefonas : +370 444 74998

Faksas : +370 444 60741

Elektroninio pašto adresas : info@telsiuvandenys.lt

Interneto tinklalapis : www.telsiuvandenys.lt

UAB „Telšių vandenys“ (toliau- Bendrovė) - šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis - užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) suteiktą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Telšių miesto ir rajono teritorijose.

Vizija – ateityje pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.

Misija – garantuoti tiekiamo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojančią standartą, patikimai tiekti vandenį visiems vartotojams, pagerinti atvirų vandens telkinių sanitarinę būklę.

2022 METŲ ESMINIAI ĮVYKIAI

1. Tęsimas šių investicinių projektų vykdymas:

- 1.1. „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Įgyvendinus šį projektą, pagerės nuotekų dumblo tvarkymas, sumažės aplinkos tarša. Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose bus galima priimti iš aplinkinių nuotekų valyklų atvežtą nuotekų dumblą. Numatoma, kad bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Projekto vertė 10.178.619,81 Eur, tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 8651,83 tūkst. Eur, bendrovės lėšos 1526,79 tūkst. Eur.
- 1.2. „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai Respublikos gatvėje, Telšių m., pastatytos 4 paviršinių nuotekų valyklos, įrengti nauji paviršinių nuotekų tinklai. Projekto vertė



3135,82 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos sudaro 2665,45 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos 470,37 tūkst. Eur. 2020 metais buvo pastatytos paviršinių nuotekų valyklos Žarėnų g. ir Laivų g., nutiesta 1,26 km paviršinių nuotekų tinklų, įsigytas hidrodinaminis automobilis.

- 1.3. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“. Projekto vertė 3622,40 tūkst. Eur., tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 2307,11 tūkst. Eur, bendrovės lėšos- 1315,30 tūkst. Eur.
- 1.4. „Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Projekto vertė 1502,74 tūkst. Eur., tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 1202,19 tūkst. Eur, bendrovės lėšos- 300,55 tūkst. Eur. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos.

2022 METŲ RODIKLIAI

	2020	2021	2022
Pagrindiniai finansiniai rodikliai			
Finansiniai rezultatai			
Pardavimai (pajamos), tūkst. Eur	3195,7	3341,0	3508,6
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	200,1	115,0	-821,2
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	220,0	116,2	-710,5
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	220,0	116,2	-710,5
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	39989,38	41826,50	41561,16
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	6968,69	7074,87	8237,15
Likvidumo rodikliai			
Einamojo likvidumo rodiklis	2,23	1,14	1,61
Kritinio likvidumo rodiklis	2,05	1,05	1,47
Turto panaudojimo efektyvumas			
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,09	0,09	0,09
Atsargų apyvartumas	8,6	8,1	11,4
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas dienomis	42	24,1	27,5
Pagrindiniai veiklos rodikliai			
Veiklos rodikliai			
Išgauta vandens, tūkst. m ³	1374,5	1359,9	1329,4
Išvalyta nuotekų, tūkst. m ³	3437,8	3723,4	3760,3
Realizuota vandens, tūkst. m ³	1062,6	1076,3	1080,9
Realizuota nuotekų, tūkst. m ³	2074,7	2145,1	2290,0
Vartotojai ir abonentai			
Vandentiekio vartotojų skaičius	15233	15351	15591
Vandentiekio abonentų skaičius	638	630	754



Kanalizavimo paslaugų vartotojų skaičius	13458	13577	13741
Kanalizavimo paslaugų abonentų skaičius	542	530	628
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentų skaičius	381	374	392
Eksploatuojamų tinklų ilgis			
Vandentiekio tinklai, km	355,5	355,5	355,5
Nuotekų tinklai, km	221,3	221,3	221,3
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, km	42	45,3	50,6
Darbuotojai			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, žm.	115	110	109
Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.	113,5	110,5	106,5

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame su sprendžiamojo balso teise gali dalyvauti visi akcininkai (vienintelis bendrovės akcininkas yra Telšių rajono savivaldybė), su patariamąjo balso teise – valdybos nariai ir direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, administracijos vadovą, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti ar mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymų numatytus klausimus.

Bendrovės valdybą ne daugiau kaip keturiems metams iš šešių narių skiria Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas.

Bendrovės valdybą sudaro:

- Valdybos pirmininkas – Edmundas Vaitkevičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus vedėjas.

Nariai:

- Valdybos pirmininko pavaduotojas – Arūnas Tamošauskas, finansų srities nepriklausomas valdybos narys;
- Dangeras Aleksandrovas, vandens gavybos ir tiekimo srities nepriklausomas valdybos narys;
- Romanas Kančiauskas, strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomas valdybos narys;
- Kristina Jankauskienė, narys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėja;
- Virginijus Micijus, narys, UAB “Telšių vandenys” kaimų vandentvarkos cecho virsininkas.

Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimus. Pagrindinis valdybos uždavinys yra formuoti bendrovės veiklos strategiją,

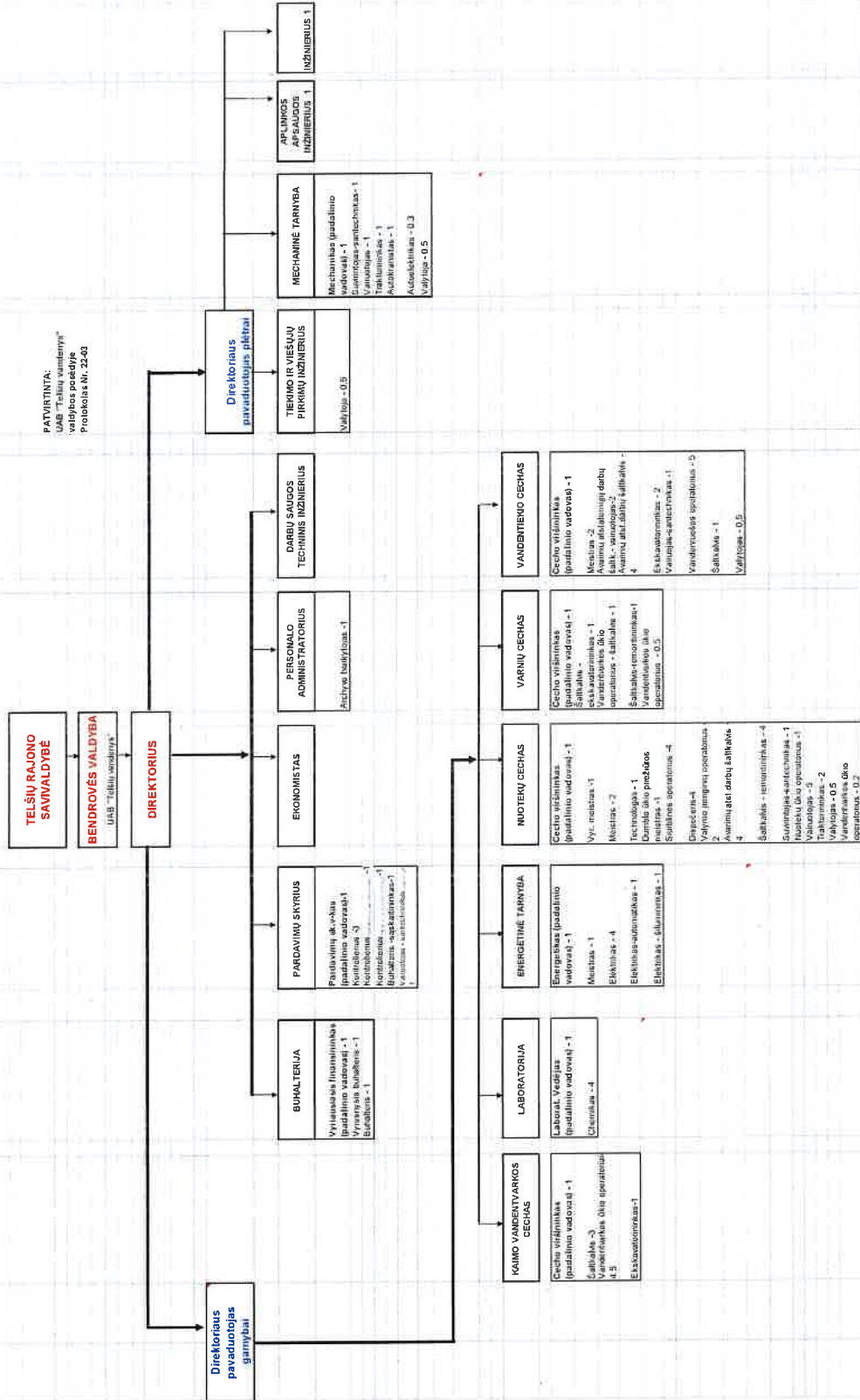


nustatant perspektyvinius prioritetinius jos tikslus ir kartu su administracija organizuoti jų įgyvendinimą.

Direktorius Raimondas Račkauskas Bendrovei vadovauja nuo 2020 m. balandžio 8 d.

BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA





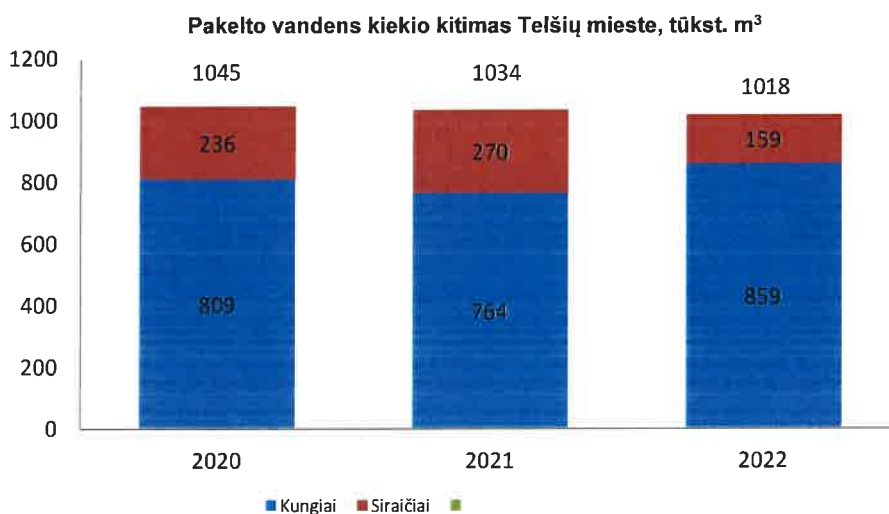
GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

Geriamasis vanduo Telšių miestui tiekiamas iš Siraičių ir Kungių vandenviečių. Siraičių vandenvietės projektinis pajėgumas – 8600 m³ per parą. 2022 metais iš šios vandenvietės išgauta 437 m³ vandens per parą. Šiuo metu eksploatuojami 8 arteziniai gręžiniai iš 10 esamų. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš permio – devono vandeningo sluoksnio, kuris slūgso 217-218 m gylyje. Kungių vandenvietės projektinis pajėgumas – 10000 m³ per parą. 2022 metais iš šios vandenvietės išgauta 2353 m³ vandens per parą. Šiuo metu eksploatuojami 4 iš 9 artezinių gręžinių. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50-60 m gylyje.

Iš viso bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes. Gręžiniuose instaliuotas 59 siurblys.

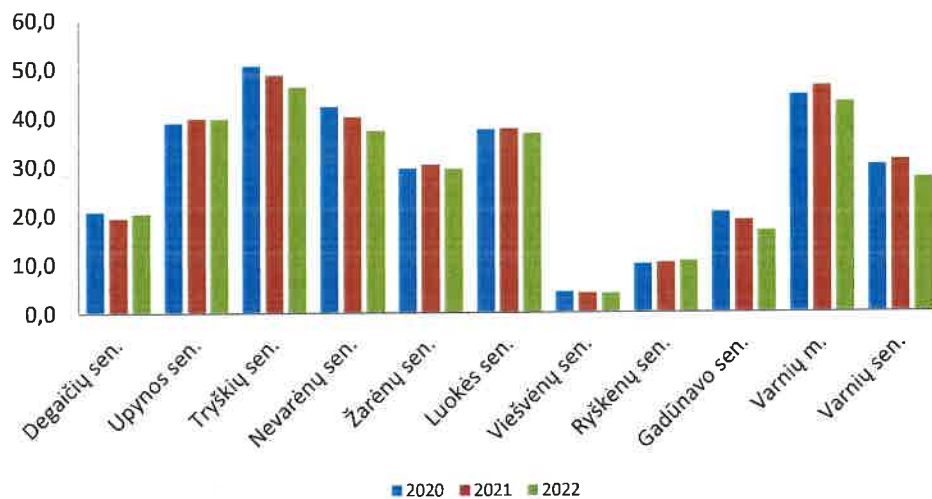
2022 metais Telšių mieste vandens buvo pakelta 16 tūkst. m³ mažiau, negu praėjusiais metais, Telšių rajono gyvenvietėse taip pat 16 tūkst. m³ mažiau. Vandens gavybos pokyčiai 2020 – 2022 metais pavaizduoti grafike:

Telšių mieste:



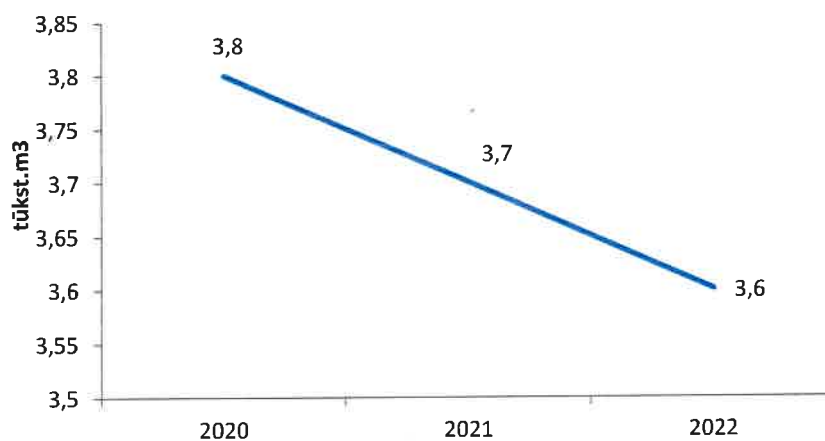
Seniūnijose:



Pakelto vandens kiekio kitimas seniūnijose, tūkst. m³

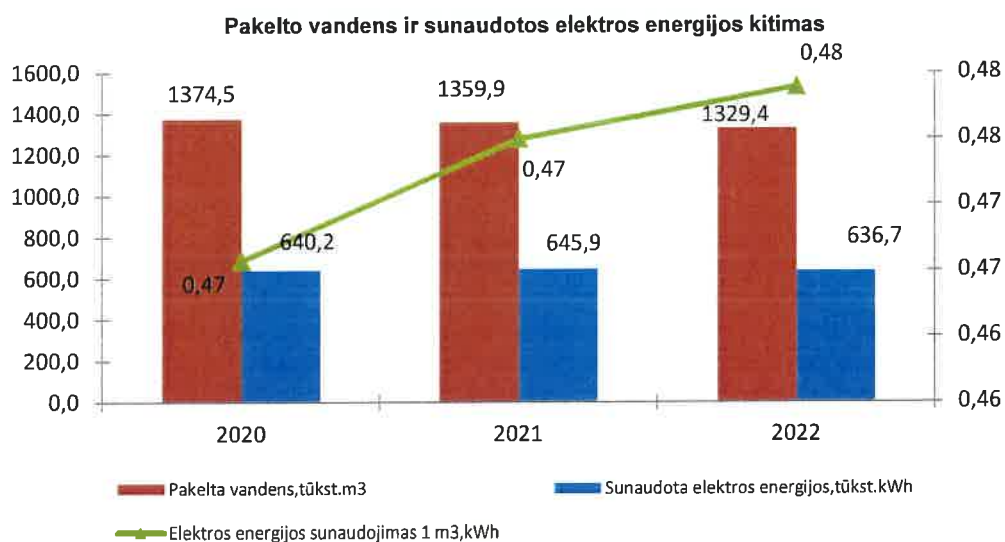
Per parą išgaunamo vandens kiekis tolygiai mažėja:

Išgaunamo vandens kiekio kitimas per parą



Elektros energijos sunaudojimas 1 m³ vandens išgauti paskutiniaisiais metais nežymiai padidėjo:





Bendrovė eksploatuoja 30 vandens gerinimo įrenginių. Ataskaitiniais metais vandens gerinimo įrenginių nebuvo pastatyta.

Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 355,5 km vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų – 135 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 220,5 km. Ataskaitiniais metais vandentiekio tinklų nutiesta nebuvo.

2022 m. vandentiekio tinkluose įvyko 165 avarijos, t.y. 28 avarijomis mažiau nei 2021 metais. Avarija geriamojo vandens tiekimo įrenginiuose ir vandentiekio tinkluose įvardinama tais atvejais, kada dėl gedimų ar stichinių nelaimių gyventojams, pramonės įmonėms ar kitiems vartotojams nutraukiamas geriamojo vandens tiekimas.

Bendrovė nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota bendrovės geriamojo vandens laboratorija, kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025. Pagal galiojančius išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2017 ir pagal bendrovės patvirtintą geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės priežiūros planą, kuris suderintas su Telšių apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, geriamojo vandens kontrolei Telšių miesto ir rajono geriamojo vandens vartojimo vietose pasirinkti 61 skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai ir 49 – periodinei programinei priežiūrai. Priežiūrą vykdo Bendrovės geriamojo vandens laboratorija, pasitelkdama UAB „Labtarna“ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrių.

Geriamojo vandens laboratorija per savaitę paima apie 10 mėginių. Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatai:

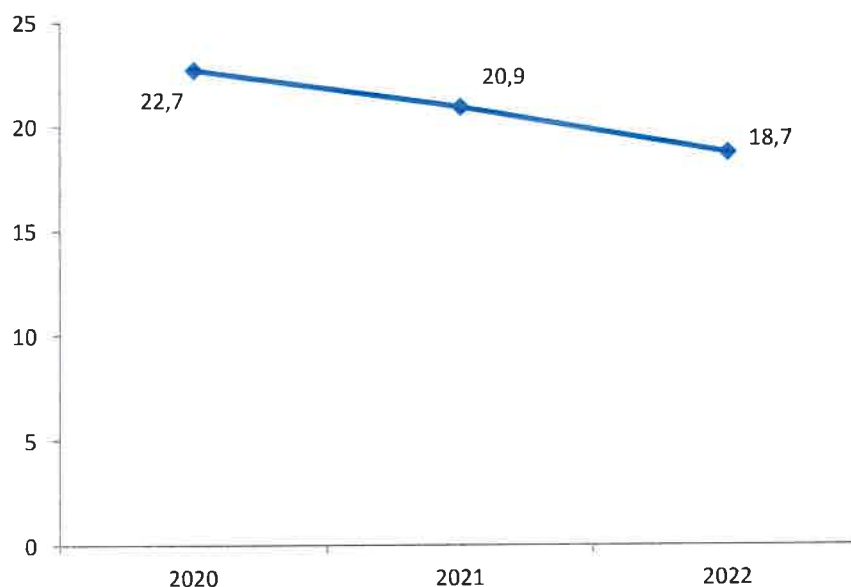


Metai	Ėmi nių skaič ius	Cheminiai tyrimai			Mikrobiologiniai tyrimai			Iš viso analič ių skaiči us	Iš jų neatitiko HN 24:2017	
		Analičių skaičius	Iš jų neatitiko HN 24:2017		Analiči ų skaičius	Iš jų neatitiko HN 24:2017			Skai čius	%
			skaiči us	%		skaiči us	%			
2020	375	3045	2	0,10	802	26	3,3	3847	28	0,7
2021	362	3012	8	0,30	832	35	4,2	3844	43	1,1
2022	360	2920	5	0,10	1127	33	3,0	4047	38	1,0

Opi Bendrovės problema – vandens netektys. Sprendžiant šią problemą, stengiamasi sistemingai keisti uždaromąją armatūrą ir lauko tinklus, periodiškai tikrinti skaitiklius įvaduose bei butuose, gyventojai raginami renovuoti vidaus vandentiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms.

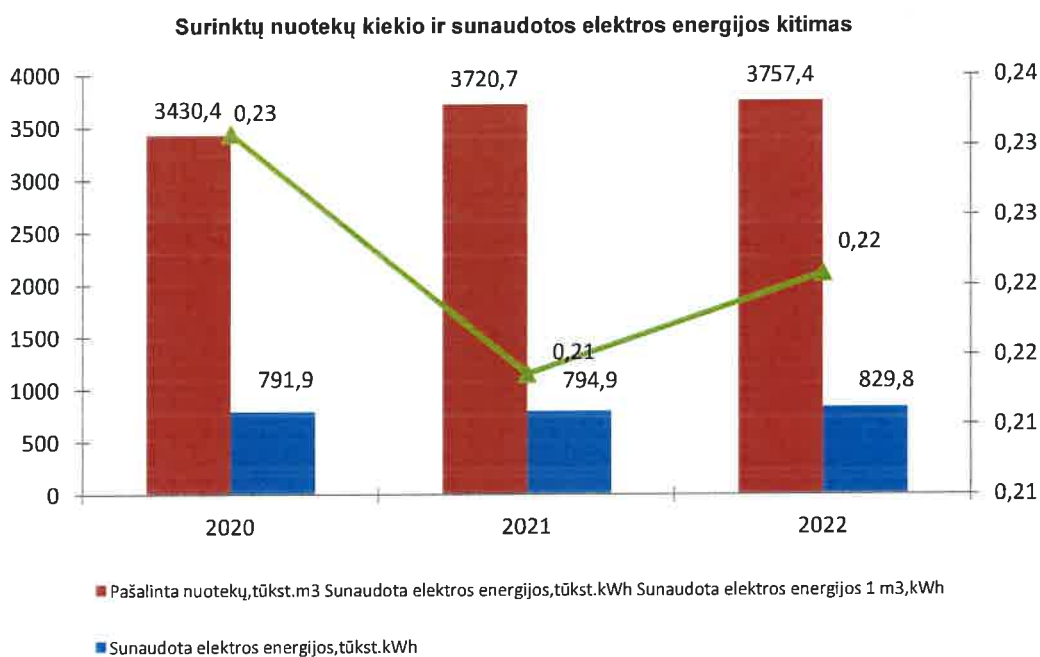
2022 metais vandens netektys, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Vandens netekčių kitimo dinamika per pastaruosius tris metus:

Vandens netekčių kitimas, %



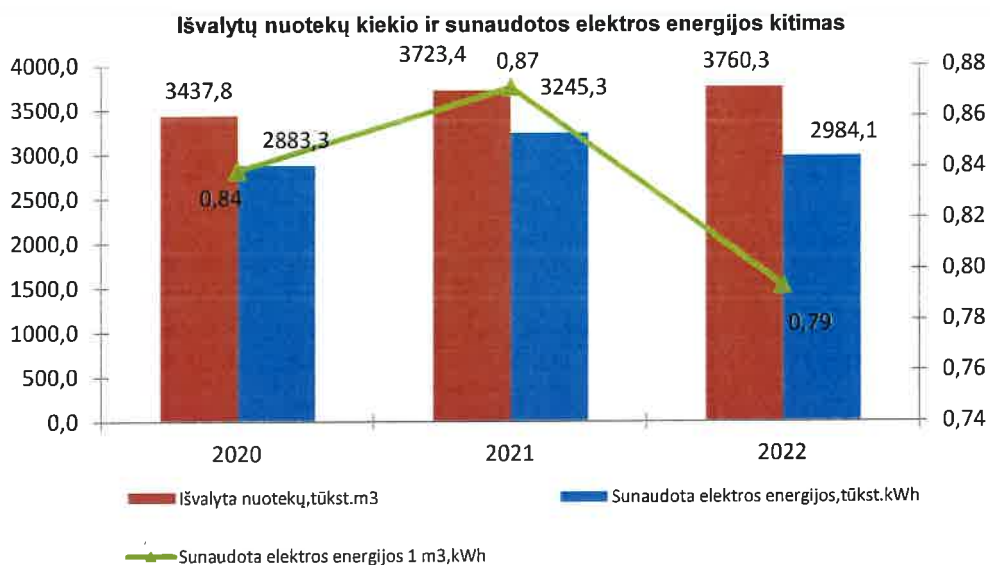
NUOTEKŲ TVARKYMAS

2022 m. buvo surinkta 3757 tūkst. m³ nuotekų, t.y. 36 tūkst.m³ daugiau, negu 2021 metais. Tam turėjo įtakos AB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Scandye“ padidėjusi nuotekų realizacija. Surinktų nuotekų kiekio ir nuotekų surinkimui sunaudotos elektros energijos kiekio kitimas per 2020 – 2022 metus pavaizduotas grafike:

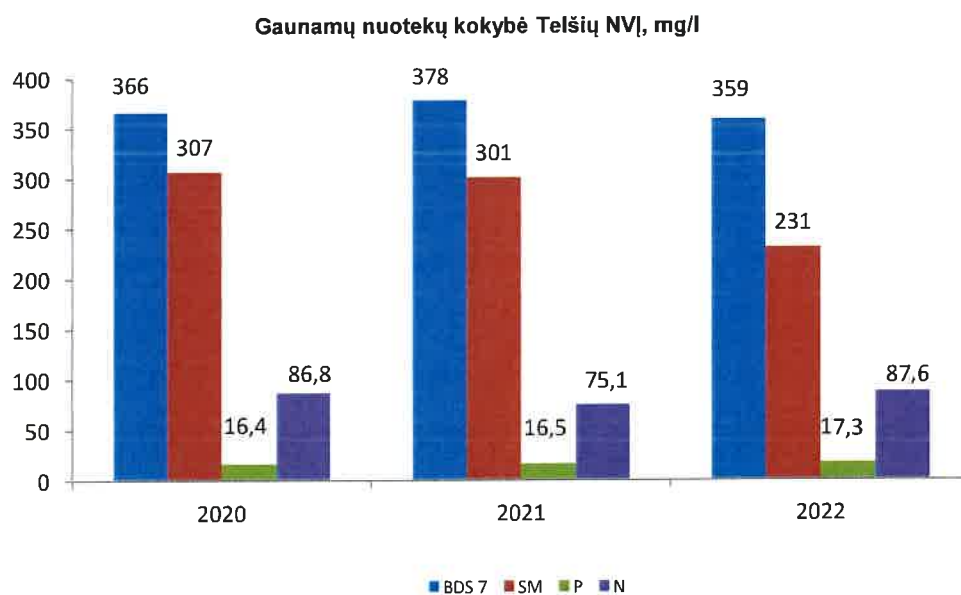


2022 metais buvo išvalyta 3760 tūkst. m³ nuotekų. Tai yra 37 tūkst. m³ daugiau, nei 2021 metais. Išvalytų nuotekų ir nuotekų valymui sunaudotos elektros energijos kiekio kitimas per 2020 – 2022 metus pavaizduotas grafike:

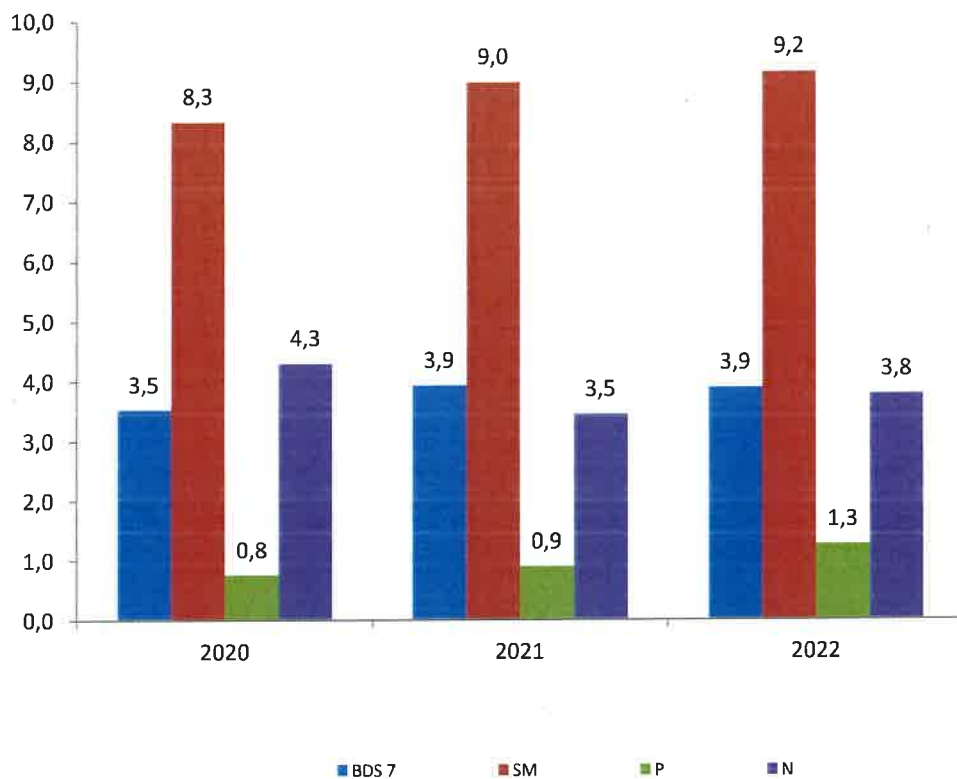




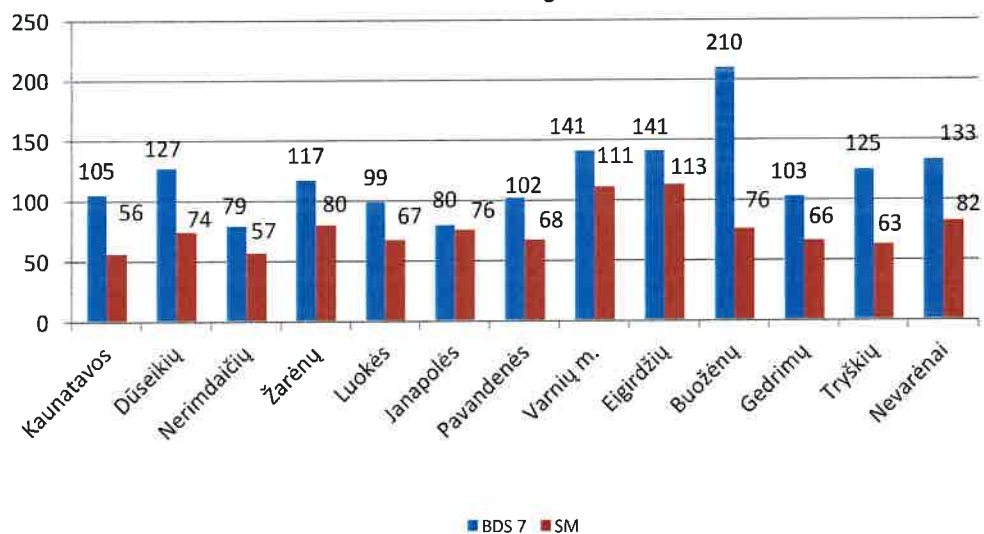
Gaunamų nuotekų ir išvalytų nuotekų kokybė matyti iš grafikų:



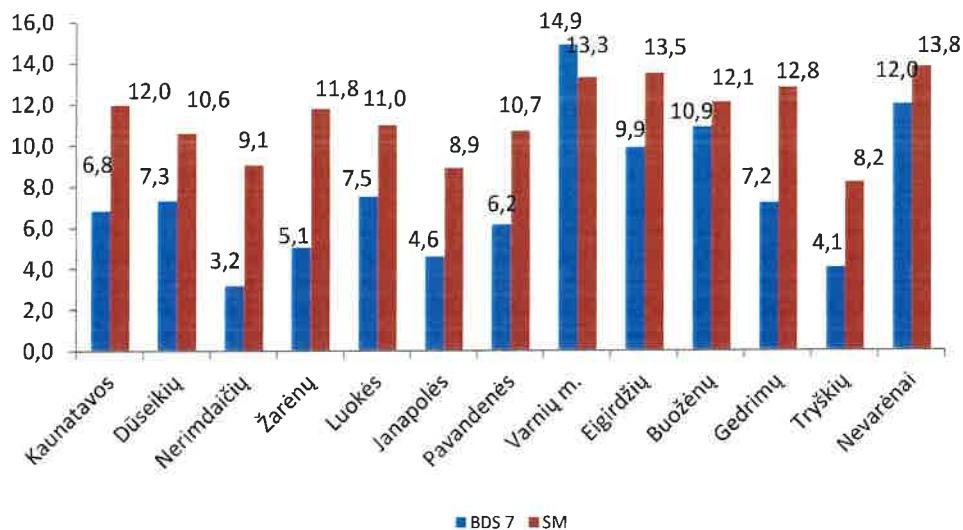
Išvalytų nuotekų kokybė Telšių NVĮ, mg/l



Atitekančių nuotekų kokybė gyvenviečių NVĮ 2022 metais, mg/l



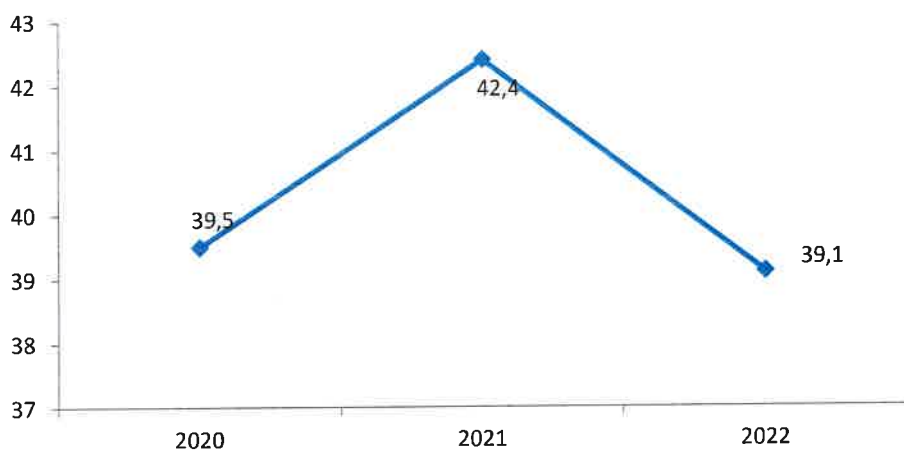
Išvalytų nuotekų kokybė gyvenviečių NVĮ 2022 metais, mg/l



Infiltracija – tai neapskaitytos paviršinės (lietaus) nuotekos, avarijų metu išbėgęs vanduo, infiltracija taip pat atsiranda dėl šulinių ir nuotekų tinklų nesandarumo, nesąžiningų vartotojų išleidžiamų nuotekų. Tai padidina nuotekų, perpumpuojamų į valymo įrenginius kiekį ir tuo pačiu eksploatacines sąnaudas. 2022 metais infiltracija sumažėjo, lyginant su 2021 metais.



Infiltrācijas kitims, %



PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS

Bendrovė paviršinius (lietaus) vandenį pradėjo eksploatuoti 2011 metais, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329. Šiuo metu eksploatuojama 50,6 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. Ataskaitiniais metais, vykdant investicinį projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“, buvo nutiesta 96,2 m paviršinių nuotekų tinklų Telšių mieste. Telšių apylinkės teismo 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Bendrovei buvo perduota 5,2 km paviršinių nuotekų tinklų.



PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI

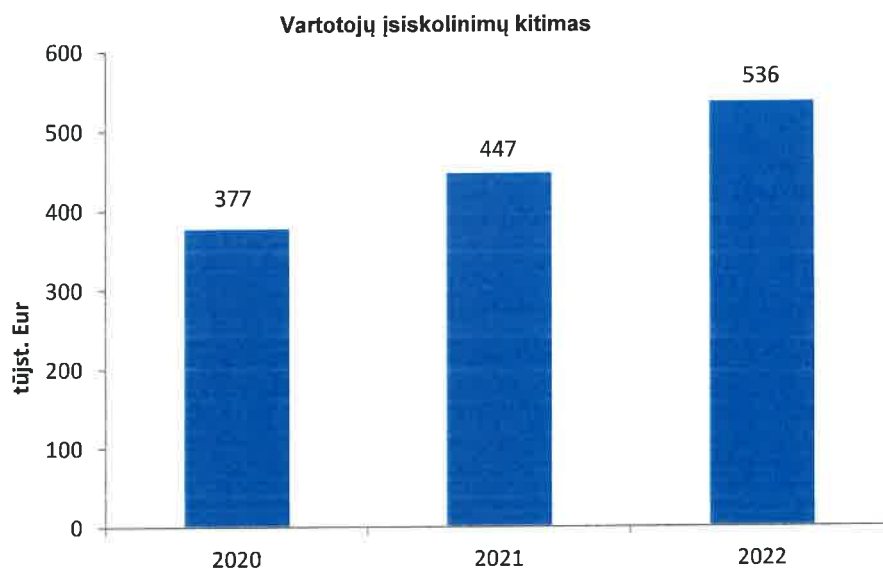
2022 metų pabaigoje Bendrovės abonentinis skyrius aptarnavo iš viso 16660 abonentus ir vartotojus, tame skaičiuje:

	2020	2021	2022
Įmonės	638	640	666
Individualūs gyvenamieji namai	6446	6543	6637
Daugiabučių namų butai	8982	8998	8966
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentai	381	374	391
IŠ VISO:	16447	16555	16660



Lyginant su praėjusiais metais, aptarnaujamų vartotojų skaičius padidėjo 105 vartotojais.

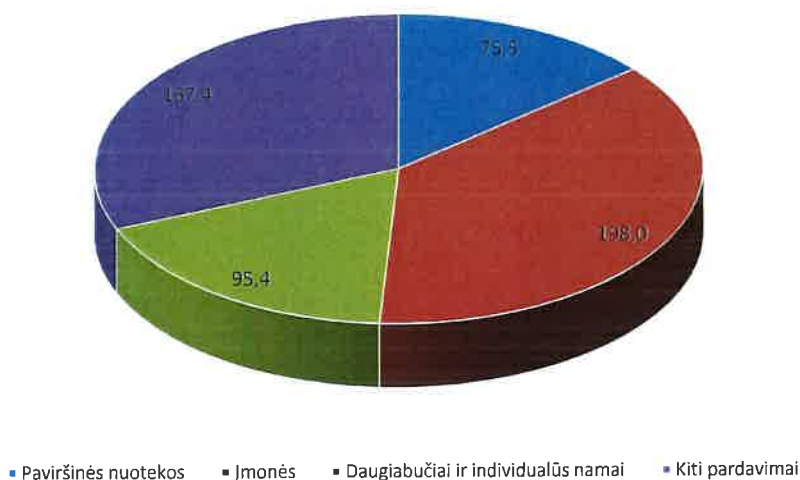
Bendras įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas, paviršines (lietaus) nuotekas ir kitas paslaugas sudarė 536 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais, jis padidėjo 89 tūkst. Eur.



Didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro įmonių skolos ir įsiskolinimas už paviršines (lietaus) nuotekas. Jos sudaro 51 % visų įsiskolinimų. Įsiskolinimų struktūra pagal atskiras vartotojų grupes pateikta diagramoje:



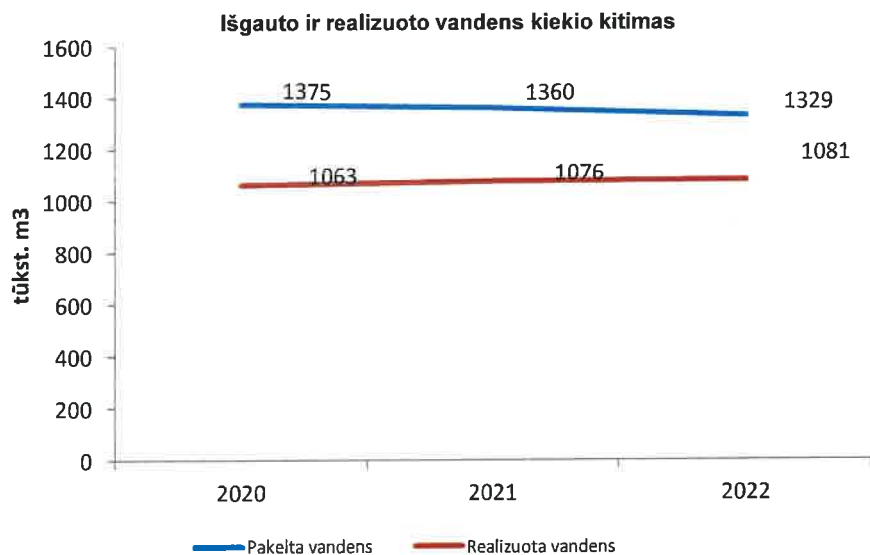
Įsiskolinimų struktūra



Didžioji dalis vartotojų už paslaugas atsiskaito pagal įrengtų šalto vandens skaitiklių rodmenis. Nedidelei daliai vartotojų, gyvenančių seniūnijose, sunaudotas vanduo apskaitomas pagal normas.

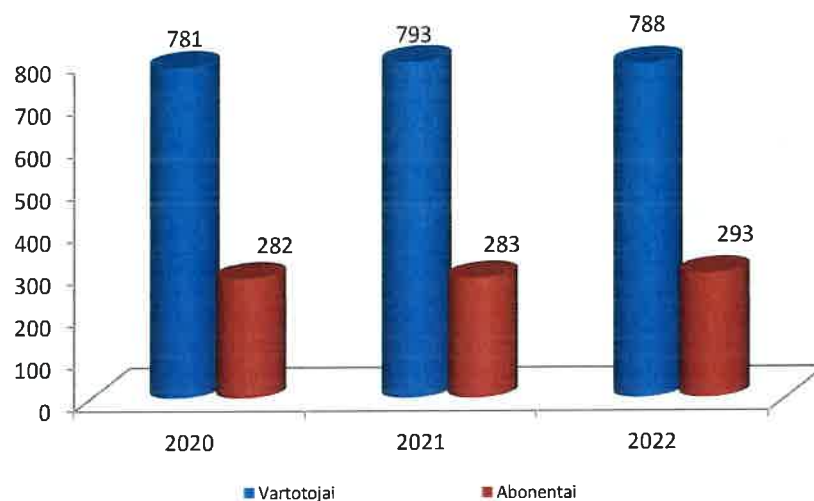
2022 m. bendrovė pakeitė ir įrengė 6725 vandens skaitiklius.

2022 metais, lyginant su 2021 metais, išgauto vandens kiekis sumažėjo 31 tūkst. m³ (2,3 %). Realizuoto vandens kiekis padidėjo 5 tūkst. m³ (0,5 %).



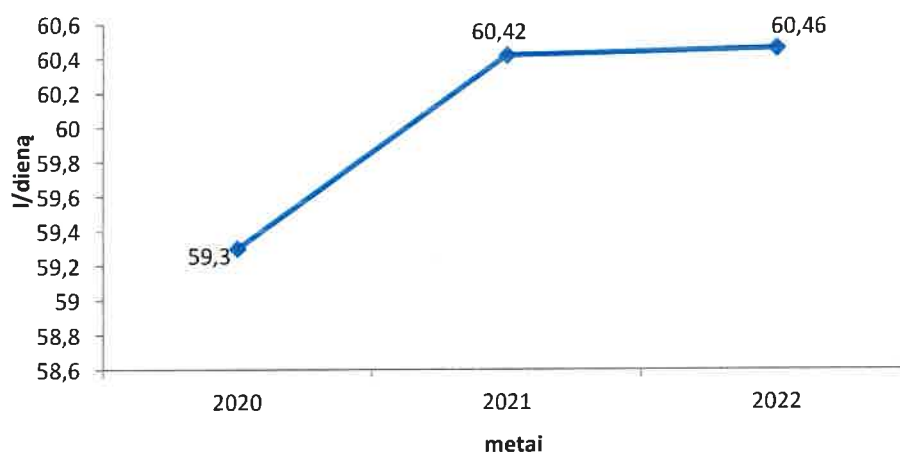
Vandens suvartojimas pagal vartotojų grupes pavaizduotas grafike. Vandens suvartojimas abiejose vartotojų grupėse nežymiai padidėjo, lyginant su 2021 metais.



Vandens suvartojimo kitimas pagal vartotojų grupes, tūkst. m³

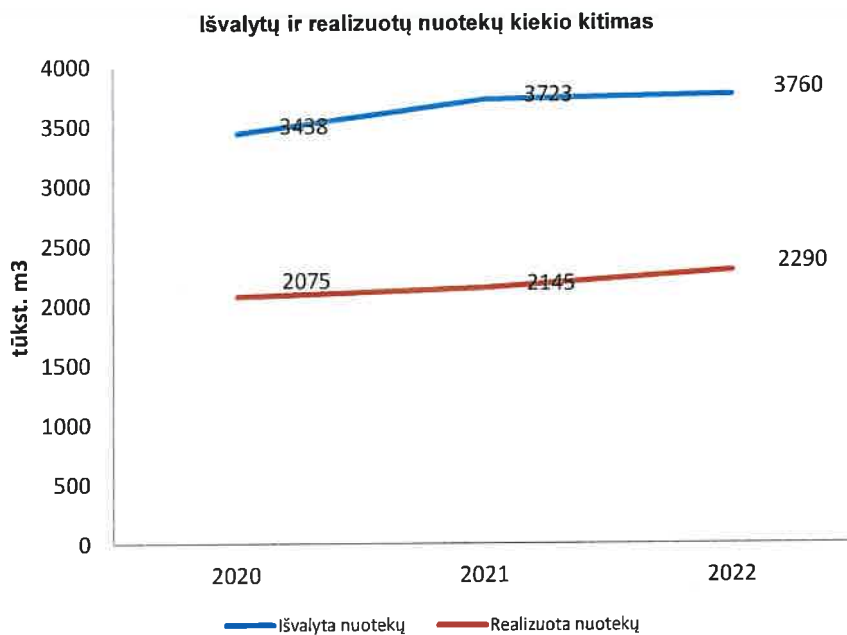
Lyginant su praėjusiais metais, vieno gyventojų šalto vandens suvartojimas 2022 metais didėjo labai nežymiai:

Vieno gyventojų šalto vandens suvartojimo kitimas

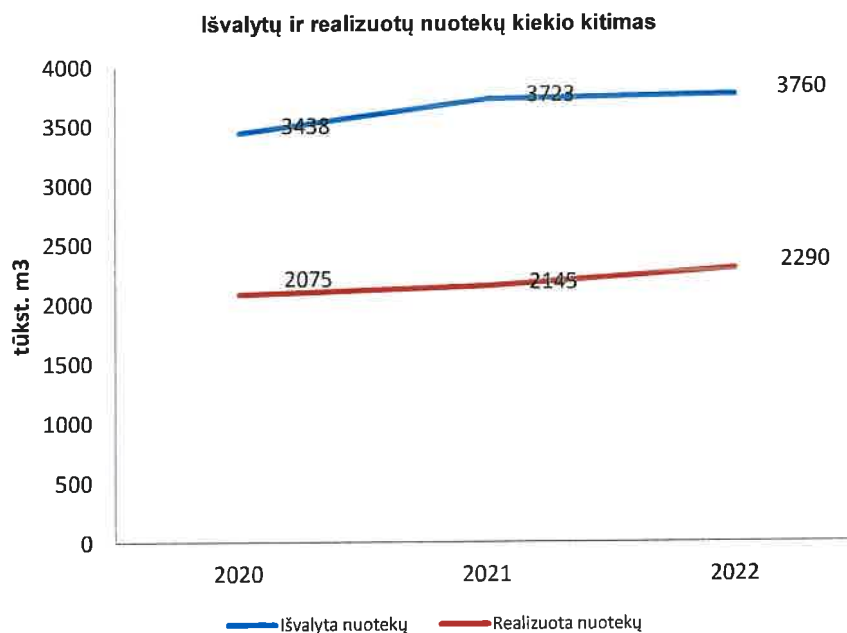


2022 m., lyginant su 2021 m., išvalytų nuotekų kiekis padidėjo 37 tūkst. m³ (1,0 %). Realizuotų nuotekų kiekis padidėjo 145 tūkst. m³ (6,8 %).



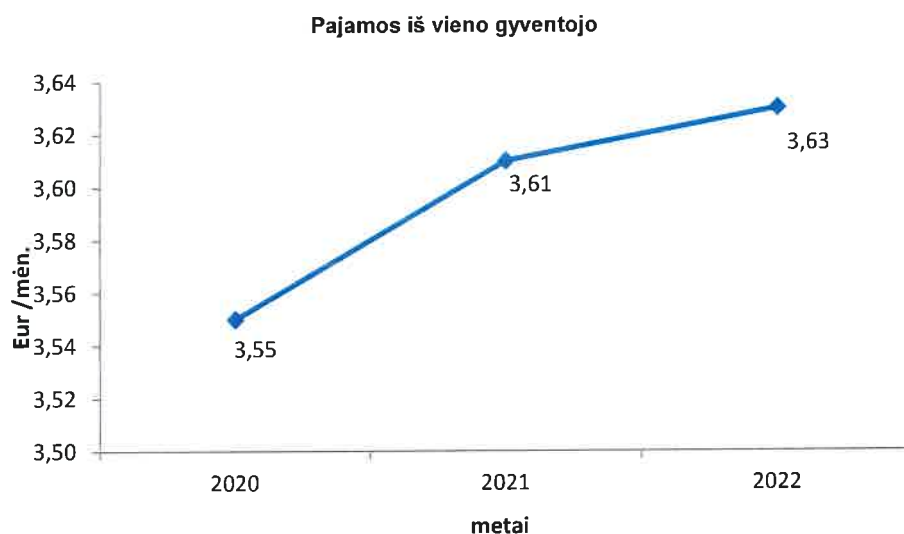


Realizuotų nuotekų kiekio kitimas pagal vartotojų grupes per paskutiniuosius trejus metus pavaizduotas grafike:



2022 metais pajamos iš vieno gyventojų, lyginant su praėjusiais metais, beveik nesikeitė:





2022 m. buvo taikomos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. O3E-1177 nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos. Telšių savivaldybės taryba nepritarė perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainų nustatymui, todėl Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jas nustatė vienašališkai.

	Mato vnt.	Kainos be PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš to skaičiaus		1,79
1.1. geriamojo vandens tiekimo	Eur/m ³	1,14
1.2. nuotekų tvarkymo	Eur/m ³	0,65
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš to skaičiaus	Eur/m ³	1,75
2.1. geriamojo vandens tiekimo	Eur/m ³	1,12
2.2. nuotekų tvarkymo	Eur/m ³	0,63
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo	Eur/m ³	1,85



ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš to skaičiaus		
3.1. geriamojo vandens tiekimo	Eur/m ³	1,22
3.2. nuotekų tvarkymo	Eur/m ³	0,63
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučio namo įvade, iš to skaičiaus	Eur/m ³	1,74
4.1. geriamojo vandens tiekimo	Eur/m ³	1,11
4.2. nuotekų tvarkymo	Eur/m ³	0,63
5. Geriamojo vandens tiekimo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti	Eur/m ³	6,08
6. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas	Eur/m ³	0,10

Nuotekų valymo kaina abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo kaina nebuvo perskaičiuojamos ir galiojo nuo 2018 m. lapkričio 1 d., remiantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-259:

1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade	Eur namui per mėn.	3,94
2. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose		
a. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas	Eur apskaitos prietaisui per mėn.	1,67
b. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso	Eur apskaitos prietaisui per mėn.	0,68
3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir		



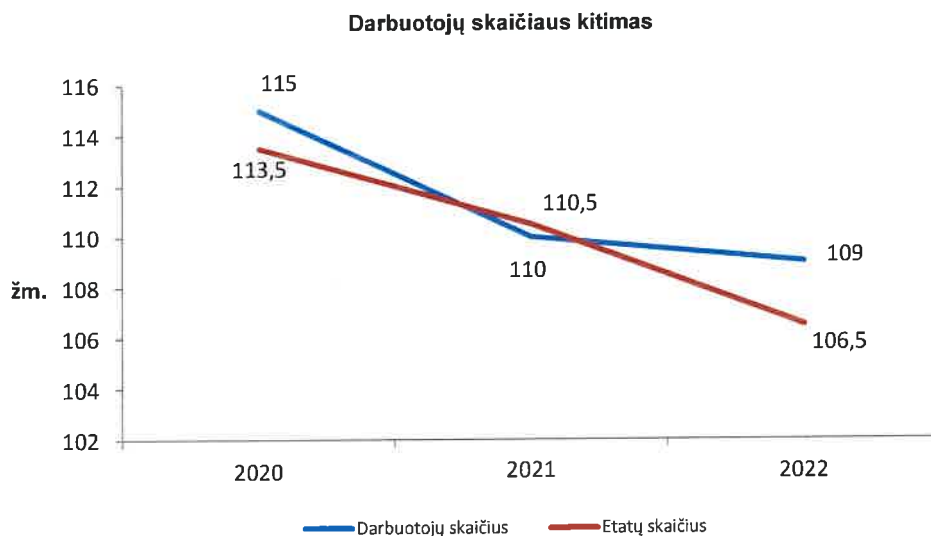
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams:		
a. buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn.	0,73
b. įvadiniam apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn.	1,67
c. įvadiniam apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	1,81
d. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	2,77
e. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	2,96
f. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	5,64
g. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	8,49
h. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	9,55
i. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	11,14
j. nuotekų apskaitos prietaisams	Eur apskaitos prietaisui per mėn	371,50
k. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	11,42
l. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	10,36
m. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm	Eur apskaitos prietaisui per mėn	9,04
4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS₇ koncentracijos padidėjimą	Eur/m ³	0,028
5. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą	Eur/m ³	0,018
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą	Eur/m ³	0,012
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą	Eur/m ³	0,010
8. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina	Eur/t	32,78



2022 m. lapkričio 23 d. Bendrovė kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu perskaičiuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas dėl didesnių kaip 30 proc. energetinių išteklių kainų pokyčio. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. O3E-1708 buvo nustatytos naujos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 1 d.

DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS

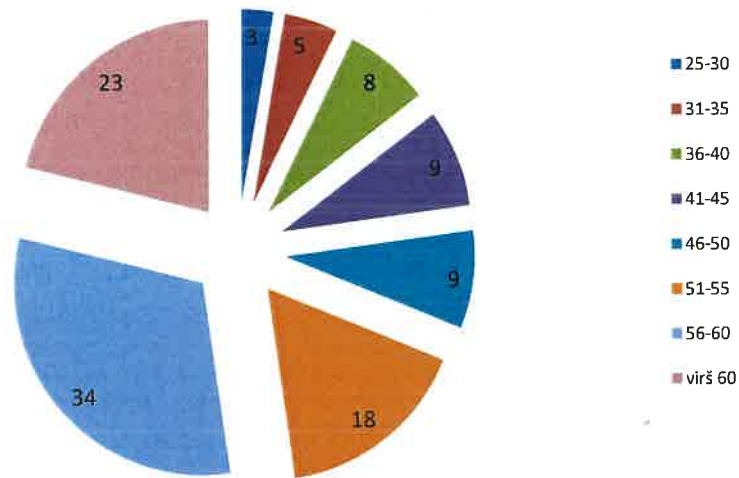
2022 metų pabaigoje UAB "Telšių vandenys" dirbo 109 darbuotojų, buvo 106,5 etato. Lyginant su praėjusiais metais, darbuotojų skaičius sumažėjo 1 darbuotoju, etatų skaičius sumažėjo 4 etatais:



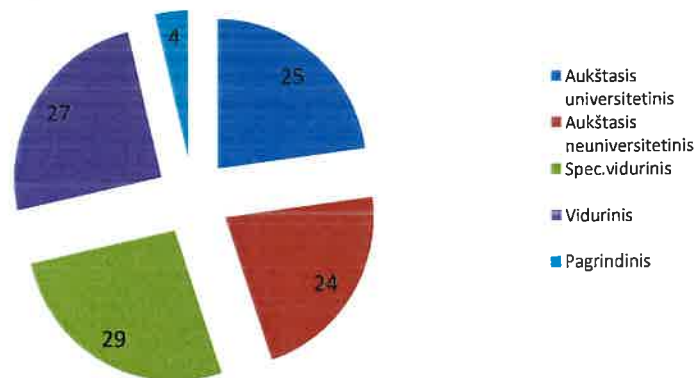
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir išsilavinimą parodytas diagramose:



Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, žm.



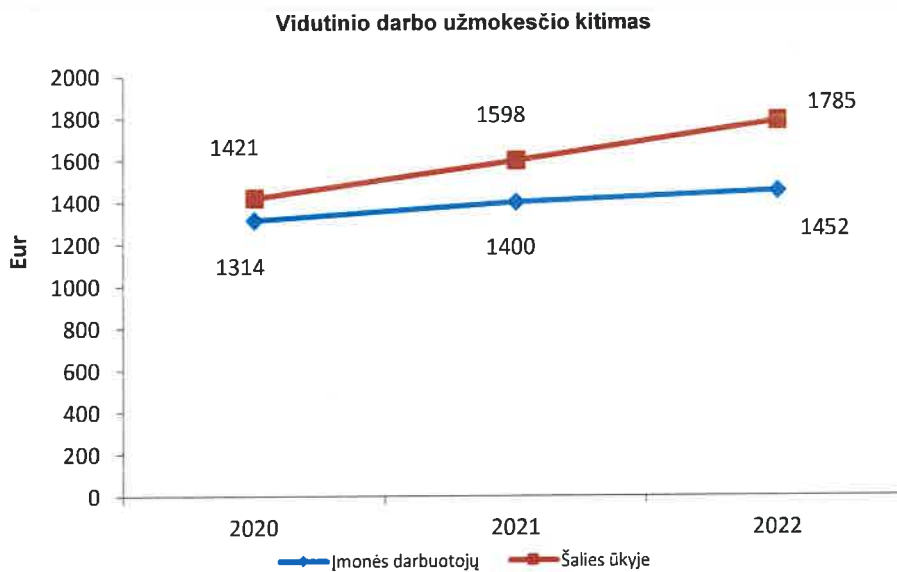
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, žm.



Ataskaitiniais metais vidutinis Bendrovės darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis padidėjo 52 Eur ir sudarė 1452 Eur.

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) kitimas ir jo palyginimas su šalies ūkio vidutiniu darbo užmokesčiu pavaizduotas grafike:



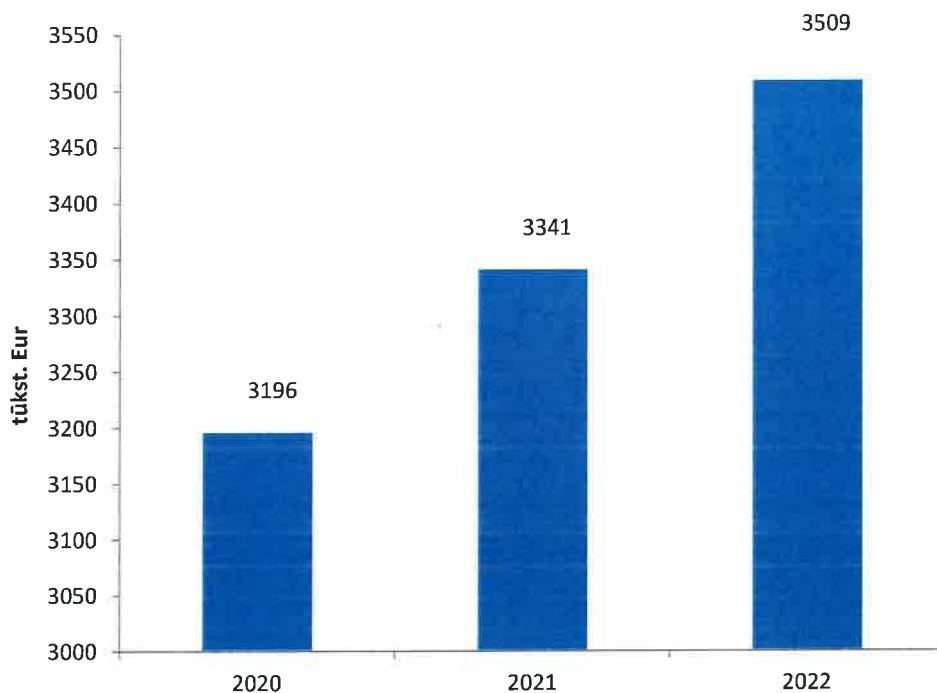


FINANSAI

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo pajamos. Likusi dalis yra kitos bei finansinės veiklos pajamos. 2022 metais iš pagrindinės veiklos gauta 3509 tūkst. Eur pajamų, kurios, lyginant su 2021 metais, padidėjo 168 tūkst. Eur (5 %). Tai įtakojo didžiausių vartotojų AB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Scandye“ padidėjusi geriamojo vandens ir nuotekų realizacija (lyginant su 2021 m. realizacija padidėjo 143,6 tūkst. Eur). Pajamų iš pagrindinės veiklos kitimas 2020 – 2022 metais pavaizduotas grafike:



Pajamų iš pagrindinės veiklos kitimas



Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 3 tūkst. Eur (0,2 %).

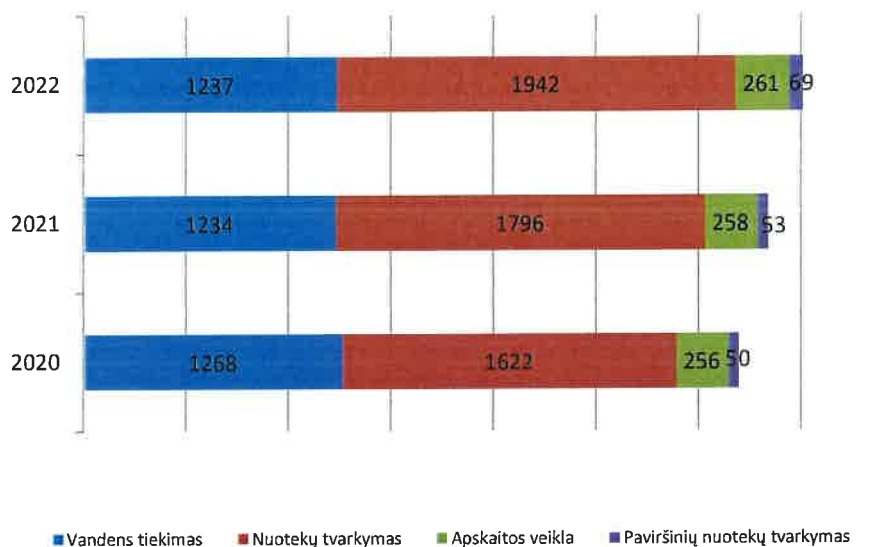
Pajamos už nuotekų tvarkymą padidėjo 146 tūkst. Eur (8,1%). Pajamų padidėjimui įtakos turėjo AB „Žemaitijos pienas“ padidėjusi nuotekų realizacija.

Pardavimo veiklos pajamos 2023 metais padidėjo nežymiai- 3 tūkst. Eur.

Pajamos už paviršines (lietaus) nuotekas padidėjo 16 tūkst. Eur Pajamų kitimas pagal veiklos sritis pavaizduotas grafike:



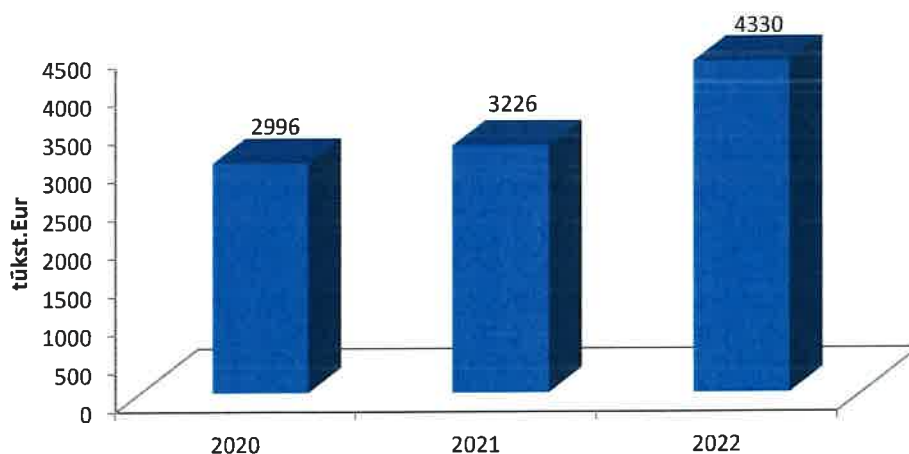
Pajamų iš pagrindinės veiklos kitimas pagal veiklos sritis, tūkst. Eur



Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 metais sudarė 4330 tūkst. Eur. Jos, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 1104 tūkst. Eur (34,2 %). Tai lėmė labai padidėjusios elektros energijos, šiluminės energijos, remonto, degalų, technologinių medžiagų kainos.

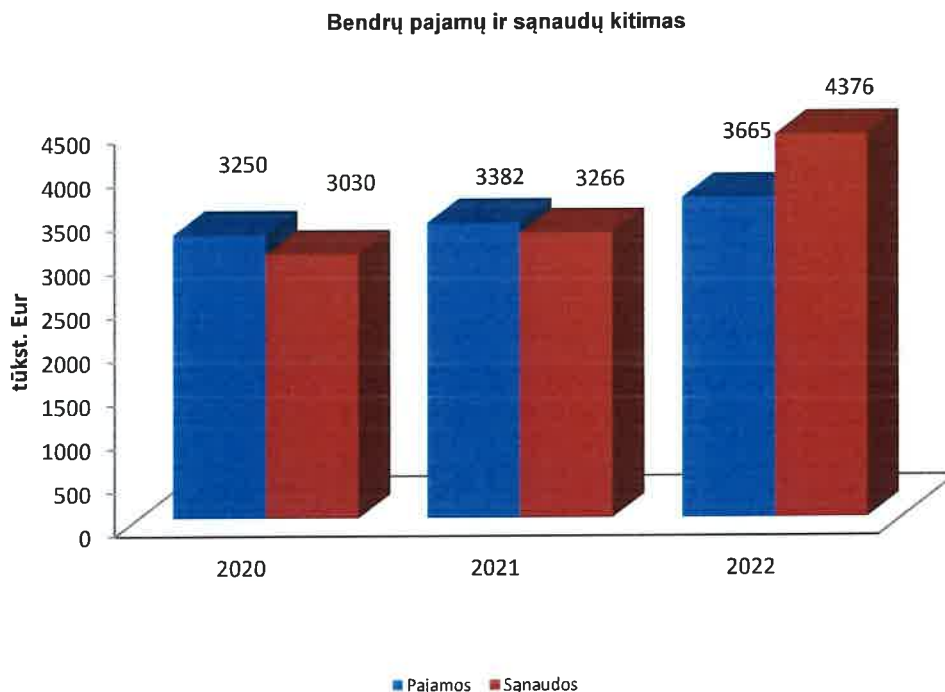
Sąnaudų kitimas 2020 – 2022 metais pavaizduotas grafike:

Pagrindinės veiklos sąnaudų kitimas



Kitos veiklos pajamos 2022 metais buvo 153 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 3 tūkst. Eur. Bendros įmonės pajamos buvo 3665 tūkst. Eur.

Bendros Bendrovės sąnaudos siekė 4376 tūkst. Eur. Iš jų pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 4330 tūkst. Eur. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 19 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 27 tūkst. Eur. Bendrovės bendrų pajamų ir sąnaudų kitimas per paskutiniuosius tris metus pavaizduotas grafike:



Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą kuo didesniai vartotojų skaičiui, bendrovė ataskaitiniais metais tęsė vandentvarkos projektų įgyvendinimą, investavo lėšas į ilgalaikio turto atnaujinimą. 2022 metais Bendrovė iš vidinių šaltinių investavo 157,85 tūkst. Eur lėšų. Lėšos buvo skirtos eksploatuojamo turto atstatymui, ilgalaikio turto įsigijimui:

- Pakeisti ir įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai (14,44 tūkst. Eur);
- Įsigyta darbo mašinų (21,89 tūkst. Eur);
- Skirta lėšų transporto priemonių įsigijimui ir atnaujinimui (70,03 tūkst. Eur);
- Atnaujinta įranga ir ūkinis inventorių (0,77 tūkst. Eur);
- Atnaujinti baldai (0,92 tūkst. Eur)
- Įrengtas gręžinys Upynos gyvenvietėje (12,03 tūkst. Eur)
- Įsigyta abonentų apskaitos programa (22,57 tūkst. Eur)
- Įsigyta įrankių (5,40 tūkst. Eur)
- Įrengti automatiniai vartai (1,13 tūkst. Eur)
- Suremontuotas artezinis gręžinys Siraičių vandenvietėje (7,09 tūkst. Eur)
- Įrengtas fontanas (0,34 tūkst. Eur)



- Įsigyta telemechanikos prietaisų (1,24 tūkst. Eur).

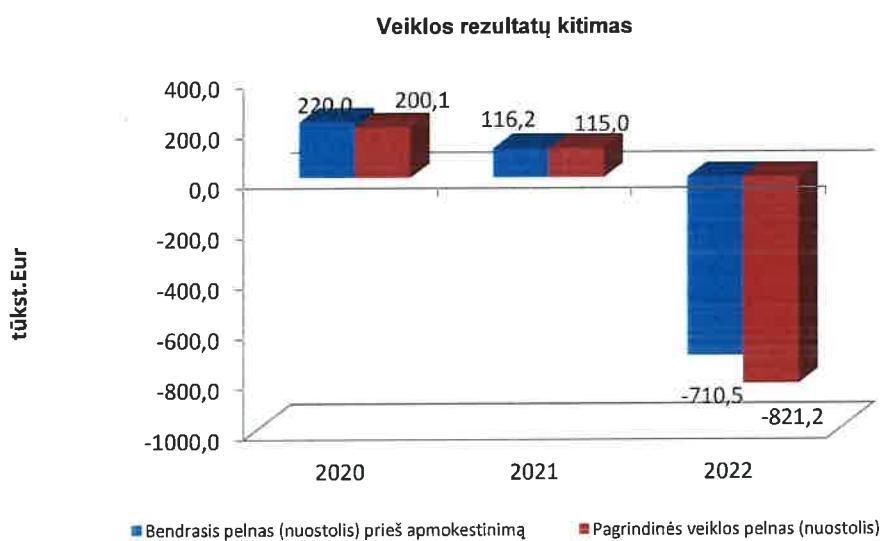
Tęsiami darbai, įgyvendinant investicinį projektą „Paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“, nutiesti paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Telšių m. S. Nėries g. (96,19 m) už 11 tūkst.Eur, atlikta darbų už 178 tūkst. Eur.

Toliau vykdyti darbai, įgyvendinant investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ (481,65 tūkst. Eur).

Tęsiamas investicinio projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinimas (301,16 tūkst. Eur), investicinio projekto „Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ (164,25 tūkst. Eur).

Ataskaitinių metų bendrovės pagrindinės veiklos nuostolis buvo 821,2 tūkst. Eur. Bendras nuostolis sudarė 710,5 tūkst. Eur.

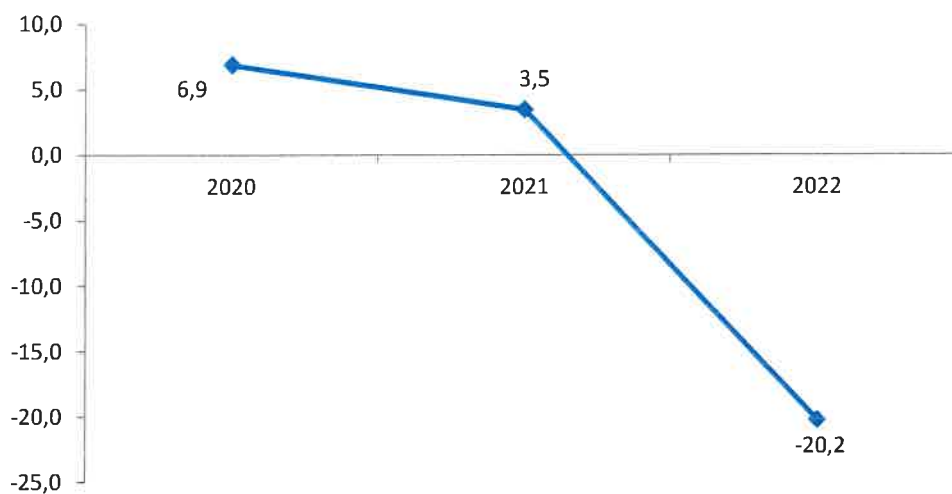
Grafike pateiktas pagrindinės veiklos ir bendrojo pelno (nuostolio) kitimas per paskutiniuosius trejus metus:



Bendrovės veiklos pelningumo kitimas per paskutinius trejus metus parodytas grafike:



Veiklos grynojo pelningumo kitimas, %



VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS 2023 METAMS

	Planas 2023 metams, tūkst. Eur
Investicijų ir plėtros projektai	1730,19
Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą	1502,74
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone (archeologiniai tyrimai)	84,45
Paskolų gražinimas	143,00
Ilgalaikio turto įsigijimas	386,00
Darbo ir kitos mašinos	73,00
<i>Orapūtės, orapūčių remontas</i>	5,00
<i>Fekaliniai siurbliai</i>	60,00
<i>Giluminiai siurbliai</i>	8,00
Transporto priemonės	78,00
<i>Automobilis komercinis iki 3,5 t</i>	40,00
<i>Automobilis komercinis</i>	30,00
<i>Automobilis komercinis</i>	8,00
Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai	5,00
<i>Laboratorinė įranga</i>	5,00
Skaitiklių įrengimas	8,00



Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika	12,00
SCADA sistemos įdiegimas Telšių m.	10,00
	2,00
<i>Kompiuterinė technika</i>	
Pastatų atnaujinimas	70,00
Dengtos dumblo aikštelės stogo atnaujinimas	5,00
NPS Nr. 2 pastato atnaujinimas	40,00
NPS Nr. 5 pastato atnaujinimas	25,00
Elektros ūkio rekonstrukcija	102,00
Saulės elektrinės statyba	97,00
Dažnio keitikliai	5,00
Nuotekų tinklų rekonstrukcija	38,00

Direktorius



Raimondas Račkauskas

