

UAB"PADEVĖŽIO GATVĖS"

(įmonės pavadinimas)

147026330 Beržų g.12 , Panevėžys tel.8 45 433275

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: 2016-04-20 d.
protokolu Nr.1

2015m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2016.02.26 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2015 01 01-2015 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

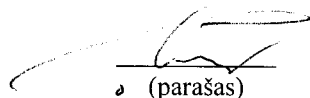
eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		257230	282743
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	257230	238832
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		106234	108932
II.3.	Mašinos ir įrengimai		97071	78022
II.4.	Transporto priemonės		43752	40555
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		10173	11323
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	3		43911
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			43911
I.4.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	732244	575991
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			
I.1.	Atsargos	4.1	25685	25051
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4.1.1	21222	20597
I.1.2.	Nebaigta gamyba		21222	20597
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4.2	4463	4454
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	123734	246602
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	5.1	123734	242725
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	5.2		3877
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	582825	304338
	TURTO IŠ VISO:		989474	858734

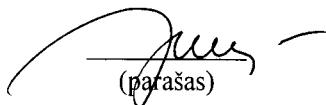
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		822298	782567
I.	KAPITALAS	7	514317	513643
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	7.1	514317	513643
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	8	150053	147518
III.1.	Privalomasis	8.1	51364	51364
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai	8.2	98689	96154
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	157928	121406
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9.1	53245	44259
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9.2	104683	77147
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		167176	76167
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	167176	76167
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	10.1	38374	9848
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10.2	2945	142
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	10.3	5712	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.4	67158	48640
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10.5	52987	17537
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		989474	858734

Direktorius


(parašas)

Gintaras Petrauskas

Vyr.buhalteris


(parašas)

Jolanta Rimkuvienė

UAB "PANEVĖŽIO GATVĖS"

(įmonės pavadinimas)

147026330, Beržų g.12, Panevėžys tel.8 45 433275

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: 2016-04-20 d
protokolu Nr.1

2015 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016.02.26

(ataskaitos sudarymo data)

2015 01 01-2015 12 31

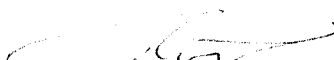
eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

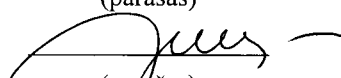
Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	11.1	1884771	2246702
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	11.2	1525648	1947308
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11.3	359123	299394
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	11.4	298839	255670
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		298839	255670
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11.5	60284	43724
VI.	KITA VEIKLA	11.6	5248	2598
VI.1.	Pajamos	11.6.1	10154	2706
VI.2.	Sąnaudos	11.6.2	4906	108
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	11.7	504	5561
VII.1.	Pajamos	11.7.1	2123	5561
VII.2.	Sąnaudos	11.7.2	1619	
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11.8	66036	51883
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	11.9	66036	51883
XII.	PELNO MOKESTIS	11.10	12791	7625
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11.11	53245	44258

Direktorius


(parašas)

Gintaras Petrauskas

Vyr.buhalteris


(parašas)

Jolanta Rimkuvienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PANEVĖŽIO GATVĖS“

Įm.kodas 147026330, Beržų 12

PATVIRTINTA
2016 m. 04 20 d.
protokolu Nr.1

2015 01 01-2015 12 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“ įregistruota 1995 m. rugpjūčio 31 d., registracijos Nr.A95-107. Bendrovė dėl įmonės kodo pasikeitimo perregistruota 2004 m. spalio 15 d., registravimo pažymėjimo Nr.01600, Valstybės Įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.

Bendrovės administracijos adresas Panevėžyje – Beržų g. 12, bendrovės apšvietimo baro adresas – Smetonos g. 33-1, bendrovės dirbtuvių adresas – Kėdainių g.7.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

Bendrovės pagrindinė (tipinė) veikla: miesto gatvių, šaligatvių, aikščių, kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai, miesto želdinių priežiūros darbai, miesto LK tinklų infrastruktūros remonto darbai, miesto lietaus nuotakyno priežiūros darbai: avarinių naftos produktų išsiliejimų gatvėse ir vandens telkiniuose likvidavimas, nafta užterštų sorbentų šalinimas, užtvankų ant Nevėžio upės priežiūra ir reguliavimas, ištekancio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė.

Kita bendrovės veikla: negyvenamųjų patalpų, esančių Beržų g.12 bei Kėdainių g.7 nuoma.

Bendrovės akcinis kapitalas – 514317,03 Eur. Jis padalintas į 1773507 paprastąsias vardines akcijas, vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Savivaldybės akcijos 93,7% – 482000,30 Eur, fizinių, juridinių asmenų 6,3% - 32316,73 Eur.

Įstatinio kapitalo dydis iš litų į eurus perskaičiuotas LR akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo pagrindu. Perskaičiuoti įstatinio kapitalo ir akcijos nominaliosios vertės dydžiai eurai Juridinių asmenų registre įregistruoti.

Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais – 58 žm.

Vadovaujantis LR Vyriausybės nustatyta minimalia mėnesine alga ir minimaliais valandiniais atlygiais, bendrovėje, direktoriaus įsakymu, patvirtinti darbuotojų valandiniai tarifiniai atlygiai. Bendrovės specialistų bei tarnautojų atlyginimai nustatyti vadovo 2012-11-22 d. įsakymu Nr.6-105, 2014-11-25 d. įsakymu Nr.6-100, 2015-06-1 d. įsakymu Nr.6-28. Bendrovės direktoriaus atlyginimą nustato valdyba. Darbuotojams, metų eigoje, pateikus prašymus bei mirus artimiesiems, direktoriaus įsakymu, skiriamos materialinės pašalpos. Bendrovės veikla apdrausta bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, bendrovės darbuotojai apdrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, ligos arba darbingumo netekimo, mirties atveju.

Per ataskaitinius metus bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 75524 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika patvirtinta vadovo 2003-12-31 d. įsakymu Nr.6-295. Papildyta, patikslinta vadovo 2007-10-30 d. įsakymu Nr.1-76, 2010-12-31 d. įsakymu Nr.1-63, 2014-12-12 d. įsakymu Nr.1-105.

Bendrovėje taikomas detalus, direktoriaus patvirtintas, sąskaitų planas. Pagrindinės veiklos pajamos bei sąnaudos apskaitomos atskirose balanso sąskaitose, atsižvelgiant į darbų pobūdį.

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

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Verslo apskaitos standartus;
- Kitus apskaitai reikšmingus teisės aktus.

Apskaita tvarkoma naudojant LR piniginių vienetą – Eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Bendrovė rengia sutrumpintas finansines atskaitas, tačiau dėl ankstesnių duomenų tęstinumo ir tikslesnės informacijos naudoja papildomas balanso ir pelno (nuostolių) atskaitos eilutes.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas :

Eil.Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	programinė įranga	3

Ilgalaikis materialus turtas

Bendrovės ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti ilgiau kaip vienerius metus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas :

Eil.nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Minimali vertė (Eur)	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai ir statiniai	nenustatoma	15-80
2.	Mašinos ir įrengimai	300	5-15
3.	Transporto priemonės	300	4-10
4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	300	3-8

Ilgalaikio turto apskaita vedama pagal materialiai atsakingus asmenis.

Finansinis turtas, po vienerių metų gautinos sumos

2009 metais sąskaitų planas papildytas, įvesta finansinio turto sąskaita „Po vienerių metų gautinos sumos“. Šioje balanso sąskaitoje atspindima skolų už atliktus infrastruktūros priežiūros ir remonto darbus suma, gražintina per sekančius metus. Po vienerių metų gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, balanse parodomas amortizuota savikaina.

2010 metais sąskaitų planas papildytas, įvesta trumpalaikio turto sąskaita „Ilgalaikės skolos einamųjų metų dalis“, kurioje atspindima perkelta savivaldybės skolos dalis iš sąskaitos „Po vienerių metų gautinos sumos“, kuri bus gražinta 2016 metais.

Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta iš jų, kuri mažesnė. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą.

Atsargų apskaita vykdoma sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus abejotinas skolas. Abejotinų skolų suma nustatoma kiekvieną gautiną sumą nagrinėjant atskirai.

Įsipareigojimai

Bendrovė trumpalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir finansinėje atskaitomybėje parodo savikaina, o ilgalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodo amortizuota savikaina.

Atostoginių kaupiniai

Pagal apskaitos politiką Bendrovė apskaičiuoja atostoginių kaupinius, kurių dydis priklauso nuo darbuotojų nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus ir vidutinio atlyginimo, apskaičiuotų kiekvienu metų gruodžio 31 d.

Pajamos

Bendrovės pajamos pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo principu. Pajamos registruojamos apskaitoje tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į jų apmokėjimą. Bendrovė išskiria verslo segmentus, kurie yra laikomi pirminiais.

Mokesčiai

Bendrovė priskaičiuoja ir moka šiuos mokesčius:

- PVM mokesčių;
- mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių;
- mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių;
- žemės nuomos mokesčių;
- nekilnojamojo turto mokesčių;
- įmokas į Garantinį fondą;
- pelno mokesčių;
- Sodros mokesčius.

Vadovaujantis bendrovės direktoriaus įsakymu dėl metinės inventorizacijos komisijų sudarymo, atlikta bendrovės ilgalaikio bei trumpalaikio turto, skolų, piniginių lėšų, griežtos apskaitos blankų inventorizacija.

Bendrovės darbo apmokėjimo tvarka nustatyta darbo apmokėjimo nuostatuose, patvirtintuose 2012 m. spalio 29 d. valdybos posėdžio protokolu Nr.12.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.Nematerialusis turtas

Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį apskaitoma 10 vienetų nematerialaus turto. Nematerialaus turto pakitimai atspindimi lentelėje Nr.2.

Metų pradžioje likutinė vertė – nulinė.

Per ataskaitinius metus bendrovė naujo nematerialaus turto neįsigijo.

Bendrovė savo veikloje naudoja: apskaitai „Navision” programą, kuri pilnai apjungia visas apskaitos dalis, sąmatų sudarymui programą „Sąmata”, miesto apšvietimo valdymui – kompiuterinę programą „Agatas”.

Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto likutinė vertė nulinė.

2.Materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoma 147 vienetai materialaus ilgalaikio turto, pakito šio turto vertė.

Ilgalaikio turto pakitimai pagal turto grupes atsispindi lentelėje Nr.1.

Naujai įsigyto per 2015 metus ilgalaikio turto vertė – 75524 Eur:

1. Įrankiai, įranga, prietaisai – 4169 €;
2. Transporto priemonės – 20155 € (Toyota Avensis);
3. Mašinos ir įrengimai – 51200 € (Asfalto klotuvas Vogele).

Nurašyta ilgalaikio materialaus turto vertė – nėra.

Nurašyto turto sukauptas nusidėvėjimas – nėra.

Bendrovės ilgalaikio turto pokytis (įsigijimo vertė) 2015 metais pagal grupes pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Turtas 2014 12 31 (įsigijimo vertė €)	Turtas 2015 12 31 (įsigijimo vertė €)	Pokytis per metus, € (+)(-)
1.	Pastatai ir statiniai	265829	265829	
2.	Mašinos ir įrengimai	328986	380186	+ 51200
3.	Transporto priemonės	244059	264214	+ 20155
4.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	106416	110585	+ 4169
	Viso:	945290	1020814	+75524

Palyginę turto įsigijimo vertę ataskaitinių metų pabaigai su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaiga, gaunamas teigiamas pokytis – 75524 € rodo, kad tokia suma turto daugiau įsigyta negu nurašyta. Iš viso 2015 metais ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 75524 €, o nurašyta turto nėra.

Ilgalaikio turto būklė (įvertinus nusidėvėjimą) 2015 m. gruodžio 31 d. pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė (Eur)	Nusidėvėjimas (Eur)	Likutinė balansinė vertė (Eur)	Nusidėvėjimo %
1.	Pastatai ir statiniai	265829	159595	106234	60,0
2.	Mašinos ir įrengimai	380186	283115	97071	74,5
3.	Transporto priemonės	264214	220462	43752	83,4
4.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	110585	100412	10173	90,8
	Viso:	1020814	763584	257230	74,8

Lentelėje matyti, kad bendrovės bendras ilgalaikio turto nusidėvėjimas 74,8 %.

Bendrovėje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar tebenaudojamas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė (Eur)
1.	Pastatai ir statiniai	624
2.	Mašinos ir įrengimai	199182
3.	Transporto priemonės	162487
4.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	89308
	Viso:	451601

3. Finansinis turtas

Balanso Ilgalaikio turto dalies III.3. eilutėje atspindima suma 2014 metų pabaigoje 43911 € – savivaldybės administracijos skola už 2014 metų atliktus miesto infrastruktūros priežiūros darbus, kurios dengimas numatytas 2016 metais, perkelta į balanso Trumpalaikio turto II.1.eilutę „Per vienerius metus gautinas sumas“.

4. Atsargos

4.1. Bendrovės atsargos apskaitomos jų įsigijimo verte. Balanse atsargų eilutėje atspindėtas atsargų likutis, esantis sandėlyje bei pas atsakingus asmenis – 21222 €. Iš jų:

4.1.1. žaliavos, medžiagos sandėlyje - 2139 €,

4.1.2. pas materialiai atsakingus asmenis - 19083 €.

Atsargų sudėtis ir jų likučių pasikeitimas 2015 metais pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis Eur 2015-12-31	Likutis Eur 2014-12-31	Pasikeitimas per 2015 metus Eur
1.	Žaliavos, medžiagos ir inventoriai	20328	19593	735
2.	Degalai	847	947	-100
3.	Atsarginės detalės	47	57	-10
	Viso:	21222	20597	625

Lentelėje matyti atsargų likučių nežymus padidėjimas – 625 €. Paaiškiname, kad didžiąją dalį atsargų metų pabaigoje sudarė: šaltas asfaltbetonis, smėlis, gatvės bordiūrai, šulinių dangčiai ir t.t. Šios medžiagos naudojamos gatvių priežiūros darbams sekančių metų pradžioje.

4.2. Išankstiniai apmokėjimai – 4463 €, 2014 12 31 – 4454 €.

4.2.1. būsimų laikotarpių sąnaudos – 3394 € (t.t. įvairūs draudimai 2016 m., rangos sutarties laidavimas 2016 m., spaudos prenumerata 2016 m.)

4.2.2. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1069 €.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

5. Per vienerius metus gautinos sumos – 123734 €, 2014 12 31 – 246602 €.

5.1. pirkėjų įsiskolinimas – 123734 €.

5.1.1. Paaiškiname, kad šioje eilutėje atspindėta savivaldybės ankstesnių metų skola 43911 €, gražintina 2016 metų pirmame ketvirtyje. (Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-03 d. įsakymas Nr. AF-57).

5.1.2. Skolos už atliktus 2015 metų darbus bei paslaugas – 79659 €. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro Panevėžio miesto savivaldybės skola už miesto infrastruktūros priežiūros ir remonto

atliktus darbus gruodžio mėnesį – 33518 €. Kitas skolas sudaro įvairių miesto bendrovių, įmonių įsiskolinimai už atliktus darbus bei paslaugas: AB „Lietkabelis“ – 30298 €, UAB „Velseka“ - 3873 € ir kt. Atliekant metinę skolų inventorizaciją pasirašyti ir patvirtinti tarpusavio suderinimo aktai.

5.1.3. Abejotinos skolos – 164 €. T.y. įmonės, kurioms paskelbtas restruktūrizavimas.

5.2. Kitos gautinos sumos – 0,0 € (atlikta užskaita 2015 metų avansinio sumokėto pelno mokesčio su priskaitytu 2015 metų pelno mokesčiu, 2014 12 31 – 3877 €.

6. Pinigai

Gryni pinigai (eurai) pagal bankų išrašus gruodžio 31d. – 582237 €, t.y. atsiskaitomojoje sąskaitoje banke „SWEDBANK“, AB turimi pinigai bei bendrovės kasoje – 588 €, viso: 582825 €. Banko išrašų duomenys sutampa su bendrovės įrašais registruose, kasos likutis sutampa su kasos knygos duomenimis. 2014 m. gruodžio 31 d. atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo 304338 €, kasoje – 0,0 €.

7. Kapitalas

7.1. Bendrovės kapitalas – 514317 €.

Informacija apie kapitalo struktūrą atspindima lentelėje.Nr.3

8. Rezervai

8. Rezervai – 150053 €.

8.1. Privalomasis rezervas – 51364 €.

8.2. Kiti rezervai – 98689 €.

9. Nepaskirstytasis pelnas

9. Nepaskirstytasis pelnas – 157928 €.

9.1. ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) – 53245 €.

9.2. ankstesnių metų pelnas – 104683 €.

Šių rezervų paskirstymas 2016 metams atspindimas pelno paskirstymo projekte.

10. Per vienerius metus mokėtinos sumos

10. Per vienerius metus mokėtinos sumos – 167176 €, 2014 12 31 – 76167 €.

10.1. Skolos tiekėjams – 38374 €. Didžiausios skolos.: UAB „Panevėžio keliai“ – 8950 € už medžiagas, UAB „Deliuvis“ – 5274 € už degalus, UAB „Elektros įranga“ – 4899 € už elektros prekes, UAB „Gelbera“ – 2631 € už degalus ir t.t. Atliekant metinę skolų inventorizaciją pasirašyti ir patvirtinti skolų suderinimo aktai. Šios skolos susidarė per gruodžio mėnesį ir padengiamos per sekantį mėnesį.

10.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai – 2945 €.

10.3. Pelno mokesčio įsipareigojimai – 5712 €.

10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 67158 €, 2014 12 31 – 48640 €.

Paaiškiname, kad šią sumą sudaro: deponuota atlyginimų suma – 415 €, suformuota atostoginių kaupimų suma – 66743 € (2014 m. – 48225 €).

Priskaitytas gruodžio mėnesio atlyginimas pervedamas darbuotojams gruodžio mėn.31 d. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinas soc.draudimas taip pat pervedamas į biudžetą gruodžio mėn., todėl įsiskolinimo kitiems metams nelieka.

10.5. Kitos mokėtinos sumos – 52987 €, 2014 12 31 – 17537 €.

10.5.1. mokėtinas gruodžio mėn. PVM mokestis – 46794 €.

10.5.2. kiti mokėtini mokesčiai – 6193 €:

10.5.2.1. aplinkos teršimo mokestis iš stac.šalt. – 5056 €,

10.5.2.2. aplinkos teršimo mokestis iš mob.šalt. – 740 €,

10.5.2.3. nekilnojamojo turto mokestis – 397 €.

11. Informacija apie pelno (nuostolių) ataskaitą

11.1. Bendrovės atliktų darbų, paslaugų pajamos – 1884771 €, 2014 m. – 2246702 €.

- pardavimų pajamos – 1234 € (t.t. metalo laužas, nelikvidinė mediena).

Bendrovės pagrindinės (tipinės) veiklos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į jų apmokėjimą – 1883537 €:

1. miesto gatvių, gyv.kvartalų, aikščių, šaligatvių, tiltų, priežiūros darbai – 1411466 €;

2. miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir priežiūros darbai – 261631 €;

3. miesto mažosios architektūros priežiūros darbai – 18801 €;

4. miesto želdinių priežiūros darbai – 54575 €;

5. miesto LK nuotekų priežiūros darbai – 137064 €.

Miesto savivaldybės užsakymu (2013 m. gruodžio 18 d. rangos sutartis Nr.22-1297), vadovaujantis tarybos sprendimais, papildomais susitarimais su savivaldybės administracijos direktoriumi, iš biudžeto lėšų atliekami darbai sudaro 31% visų atliekamų darbų, darbai iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų – 51%, kiti užsakovai – 18%.

11.2. Bendrovės sąnaudos – 1525648 €, 2014 m. – 1947308 €.

- pardavimų sąnaudos – 1234 €.

2015 metais pajamoms uždirbti patirta 1524414 € sąnaudų. Sąnaudos pripažįstamos kaupimo bei palyginimo principu. Sąnaudos paskirstomos pagal jų rūšis ir priskiriamos atitinkamam darbų pobūdžiui. Didžiąją dalį sąnaudų sudaro: atsargos – 609,8 tūkst.€, darbo užmokesčio sąnaudos – 391,8 tūkst.€, soc. draudimas – 121,4 tūkst.€, sub. rangos darbai – 202,4 tūkst.€, IMT nusidėvėjimas – 54,9 tūkst.€, transporto, mechanizmų nuoma – 93,8 tūkst.€, patalpų eksploatacijos sąnaudos – 12,1 tūkst.€, kitos sąnaudos – 26,5 tūkst. €, atostoginių kaupimų sąnaudos – 11,7 tūkst.€.

11.4. Veiklos sąnaudos – 298839 €.

11.4.1. administracinės (bendros) sąnaudos – 284346 € (t.t. socialinės išlaidos – 3578 €).

11.4.2. mokesčių sąnaudos – 14493 €:

- įmokos į Garantinį fondą – 1135 €, nekilnojamojo turto mokestis – 2765 €, aplinkos teršimo mok. iš mobilių šaltinių – 740 €, aplinkos teršimo mokestis iš stacionarių šaltinių – 5056 €, neatskaitomas PVM – 99 €, žemės nuomos mokestis – 4299 €, transporto priemonių valdytojų ir savininkų mokestis – 399 €.

11.5. Tipinės veiklos pelnas (nuostolis) – 60284 €, 2014 m. – 43724 €.

11.6. Kita veikla – 5248 €.

11.6.1. Kitos veiklos pajamų eilutėje atspindima negyvenamųjų patalpų nuoma – 3549 €, projektavimo darbai – 6605 €, iš viso – 10154 €;

11.6.2. Kitos veiklos sąnaudų eilutėje atspindimos atliktų projektavimo paslaugų sąnaudos – 4906 €.

11.7. Finansinė veikla – 504 €.

11.7.1. Finansinės veiklos pajamų eilutėje atspindimos priskaitytos palūkanos nuo savivaldybės neapmokėtų skolų – 2123 €.

11.7.2. Finansinės veiklos sąnaudos – 1619 € (t.t. žalos atlyginimas – 932 €, akcijų nominalios vertės išraiškos eurai pasikeitimas – 687 €).

11.8. Įprastinės veiklos pelnas – 66036 €.

11.9. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą – 66036 €, 2014 m. – 51883 € Lt.

11.10. Pelno mokestis – 12791 €.

11.11. **Grynasis pelnas (nuostolis) – 53245 €.**

Bendrovės pelningumo rodiklis – 2,8% (nuo pagrindinės veiklos pajamų – 1883537 €).

Bendrovės rentabilumo rodiklis – 3,5% (nuo pagrindinės veiklos sąnaudų – 1524414 €).

Bendrovės mokumo koeficientas – 4,3 (732244:167176).

Greito trumpalaikio mokumo koeficientas – 4,2 (732244 -21222:167176).

LR Vyriausybės 2015 metų birželio 17 d. nutarimu Nr.615 nuo 2015 m. liepos 1d. padidinta minimali mėnesinė alga iki 325 eurų bei minimalus valandinis atlygis iki 1,97 euro.

Vadovo 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.6-93, įvertinus darbų sezoniškumą, mažėjančias darbų apimtis, sutrumpinta darbo savaitė (nuo penkių darbo dienų iki keturių darbo dienų) laikotarpiui nuo 2015m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Tai įgalino sumažinti darbo užmokesčio, degalų ir kt. tiesiogines sąnaudas.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis – 726 €, be vadovų – 632 €.

Ataskaitinio laikotarpio finansiniams rezultatams įtaką turėjo atostoginių kaupimų sumos apskaičiavimas. 2014 m. gruodžio 31d. atostoginių kaupimų priskaičiuota – 48224 €, o 2015 metais – 66742 €. Skirtumas tarp 2014 metų ir 2015 metų atostoginių kaupimų – 18518 €. Šia suma didinamos tiesioginės sąnaudos.

12. Informacija apie finansinius ryšius su įmonės vadovais

Pažymime, kad bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams bei bendrovės direktoriui (jis tuo pačiu ir valdybos pirmininkas), kurių veiklą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas bei bendrovės įstatai, per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paskolų, garantijų, neapibrėžtų įsipareigojimų, mokėtinų tantjemų nebuvo.

13. Informacija apie Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atskleidžiama informacija apie bendrovės nuosavo kapitalo pasikeitimus per 2015 metus.

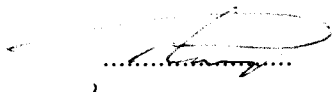
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje kapitalas – 782567 €.

Bendrovės nuosavo kapitalo pagrindinės dalys: įstatinis kapitalas, rezervai ir nepaskirstytas pelnas. Kadangi 2014 metų pelno paskirstyme numatyti dividendai – 14188 € buvo išmokėti per 2015 metus, gruodžio 31 d. rezultatas:

- įstatinis kapitalas – 514317 €,
- privalomasis rezervas – 51364 € (10% nuo kapitalo),
- rezervas investicijoms – 90000 €,
- rezervas socialinėms, kultūrinėms reikmėms – 8689 €,
- nepaskirstytas pelnas – 157928 €.

Balanso C eilutė nuosavas kapitalas – 822298 €.

Direktorius



Gintaras Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Rimkuvienė

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų pried	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervas		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Soc., kult. r. eikmėms		
12. Sudaryti rezervai								86886	9268	(96154)	
13. Panaudoti rezervai								(43443)	(2896)	46339	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
15. Įnašai nuostoliams padengti											-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	513643	-	-	-	-	51364	-	86886	9268	121406	782567
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										53245	53245
22. Dividendai										(14188)	(14188)
23. Kitos išmokos											-
24. Sudaryti rezervai								90000	8689	(98689)	-
25. Panaudoti rezervai								(86886)	(9268)	96154	-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	674										
27. Įnašai nuostoliams padengti											-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	514317	-	-	-	-	51364	-	90000	8689	157928	822298

Direktorius

Gintaras Petrauskas

Vyr. buhalteris

Jolanta Rimkuvienė


(parašas)


(parašas)