

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.; VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. BALANSAS

2019 m. kovo 29 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

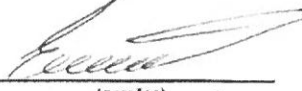
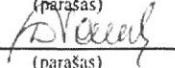
Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6865230	6997359
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	9795	19711
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	4	9795	19711
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	5	6855435	6977648
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	5	5601982	5808967
2.3.	Mašinos ir įranga	5	996582	1063938
2.4.	Transporto priemonės	5	102554	73418
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	5	26654	16796
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	5	127663	14529
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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 vieny metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		474482	448592
1.	ATSARGOS		86174	87483
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	7	86174	87483
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		295147	219529
2.1.	Pirkėjų skolos	8	292271	217018
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	8	2876	2511
3.	TRUMPALAIKES INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	9	93161	141580
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1778	0
	TURTO IŠ VISO		7341490	7445951
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3005222	3151578
1.	KAPITALAS	10	4754560	4754740
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	10	4754560	4754740
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		0	0
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1749338)	(1603162)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(146176)	(22841)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1603162)	(1580321)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	3853095	3901775
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		483173	392598
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		209524	267796
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	209524	233186
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	12		34610
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		273649	124802
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	12	201679	71543
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	13	28920	28920
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	43050	24339
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7341490	7445951

L. V. D. I.
 Direktonaus pavaduotojas
 Ernestas Šimanskas
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
 vyriausioji buhalterė
 Dalia Vansauskienė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
 galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
 pavadinimas)


 (parašas)

 (parašas)

L. V. D. I.
 Direktonaus pavaduotojas
 Ernestas Šimanskas
 (v. d. ir p. d.)
 vyriausioji buhalterė
 Dalia Vansauskienė
 (v. d. ir p. d.)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.; VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 m. kovo 29 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	14	974047	916231
2.	Pardavimo savikaina	14	(1031086)	(865220)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(57039)	51011
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(95601)	(81890)
7.	Kitos veiklos rezultatai	15	5375	5956
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	16	3265	5189
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	16	(2176)	(3107)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(146176)	(22841)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(146176)	(22841)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

L. V. D. P.
Direkoriaus pavaduotojas
Ernestas Šimanskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Dalia Vansauskienė

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

(parašas)
(parašas)

L. V. D. P.
Direkoriaus pavaduotojas
Ernestas Šimanskas

(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Dalia Vansauskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.; VI Registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 8 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)											
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkamojo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3990482									(1580321)	2410161
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3990482	0	0	0	0	0	0	0	0	(1580321)	2410161
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	764258										764258

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.; VI Registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kurame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 15 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitos laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Atskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1276269	1260480
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1182688	1217552
1.1.2.	Kitos įplaukos		93581	42928
1.2.	Atskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1271367)	(1344149)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(681373)	(798856)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(318054)	(306367)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(269999)	(236942)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1941)	(1984)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4902	(83669)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
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			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		14024	198400
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		14024	198400
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(67345)	(80771)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		12359	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		12359	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(80793)	(82853)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(36020)	(36020)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7187)	(9247)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokesčiai		(37586)	(37586)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		3265	5189
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2176)	(3107)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(67345)	(80771)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(48419)	33960
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		141580	107620
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		93161	141580

Direktoriaus pavaduotojas
Emestas Šimanskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotojas
Emestas Šimanskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Dalia Vaisauskaitė

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“

153720195, Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PPATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2019 m. _____ d.
įsakymu Nr. D1-

2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 8 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie įmonę:

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“

Įmonės kodas: 153720195

Telefonas: 8 315 60758

El. paštas: info@simnokomun.lt

Registras: Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Registruota 2001 m. gruodžio 18 d.

Adresas: Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus r. sav.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

Alytaus rajono savivaldybės administracija.

Registruota: Pulko g. 21, Alytus

2. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas

SĮ „Simno komunalininkas“ – turtą patikėjimo teise valdanti savivaldybės įmonė. Įmonės pagrindinė veikla – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, tvarkant nuotekas, vykdančią pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatacijos) bei kitas komunalines paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Svarbiausios sąlygos, kuriomis dirba įmonė – įgyvendina įmonės steigėjos Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei nutarimus dėl įmonės plėtros ir įmonės veiklos krypties, darbo apimčių. Įmonės plėtrą gali paveikti perduodamų objektų eksploatavimas, investicinių projektų įgyvendinimas, įmonės steigėjos Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl įmonių sujungimo ar įmonės likvidavimo.

3. Vidutinis metinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius

2018 metais vidutinis metinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius (t.sk. laikinuosius darbus dirbusiuosius darbuotojais) buvo 51,1, o 2017 metais – 51,4. Pagal darbuotojų grupes pokyčiai vyko dėl patvirtintos naujos struktūros įmonėje.

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	
	2018 metai	2017 metai
Pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai	5	4
Specialistai	4	3
Darbininkai	40	36

4. Finansiniai metai

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

5. Informacija apie Įmonės priklausomybę

Įmonė filialų ir atstovybių, dukterinių, asocijuotų ir pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamų bendrųjų įmonių neturi, įmonių grupei nepriklauso.

6. Kita reikšminga informacija.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017-12-15 įsakymu Nr. D1-1121 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ struktūros nustatymo“ nustatė įmonės struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2017-12-15. Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ nauja įmonės struktūra nustatyta Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-06 įsakymu Nr. D1-160 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1121 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ struktūros nustatymo“ pakeitimo“ ir įsigaliojo nuo 2018-03-06.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Įmonės metinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d., parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir verslo apskaitos standartais, bei Alytaus rajono SĮ „Simno komunalininkas“ patvirtinta apskaitos politika.

Rengiant finansinę Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ atskaitomybę buvo atsižvelgiama veiklos tęstinumo, įmonės, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos principais.

Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu – Euru.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją.

Alytaus rajono savivaldybės perduotas turtas valdyti ir disponuoti patikėjimo teise pajamuojamas įsigijimo savikaina, balanse rodomas – likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporciniu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0,29 Eur. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)
1.	Programinė įranga	3

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. Išskyrus atvejus, kai Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, t.y. programų atnaujinimas, palaikymas, perprogramavimas.

Nematerialiojo turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Minimali vertė Eur	Įvertinimas	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Tarnavimo laikas nuo
Pastatai ir statiniai	289,62	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	20
Mašinos ir įrenginiai	289,62	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	5
Transporto priemonės	289,62	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	10
Nebaigta statyba	289,62	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	0
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	289,62	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	4-8

Likvidacinė vertė - 0,29 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pagal ilgalaikio materialiojo turto naudojimą įmonės pajamoms uždirbti.

Alytaus rajono savivaldybės perduotas ilgalaikis materialusis turtas valdyti ir disponuoti juo patikėjimo teise apskaitoje užregistruojamas perduodamo turto įsigijimo verte. Balanse materialusis ilgalaikis turtas pajamuojamas iš perduodamo turto įsigijimo vertės, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio turto įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laiką skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto naudojimo pradžios pagal nustatytus normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes.	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis.
Pagerina turto naudingąsias savybes	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina.
Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis.
Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę.	Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms ir teikiamų paslaugų savikainai.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikimo rezultato. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pagerina naudingąsias turto savybes ir/ar pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų vertė didinama turto vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

4. Atsargos

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti. Įmonėje atsargoms priskiriama degalai, tepalai, atsarginės dalys, medžiagos ir ūkinės prekės, medžio drožlės pirktos ir pasigamintos, mažavertis inventorių bei kitos medžiagos. Registruojant pirktas atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Įmonė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją. Apskaičiuodama savo reikmėms sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia sunaudojamos arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos (pasigamintos) anksčiau, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliau.

Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos bei administracinės išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstomos proporcingai darbo užmokesčiui. Tiesioginės gamybos išlaidos – išlaidos, kurios tiesiogiai (be didelių darbo sąnaudų) priskiriamos teikiamoms paslaugoms. Tiesioginėmis medžio drožlių gamybos išlaidomis laikomos: darbo užmokestis ir su juo susijusio socialinio draudimo, kuro, degalų bei tepalų, technikos remonto išlaidos, medžiagos, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo bei kitos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos – netiesiogiai su medžio drožlių gamyba susijusios išlaidos. Netiesioginėms gamybos išlaidoms priskiriama: netiesioginio darbo užmokesčio, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir kitos išlaidos, kurios reikalingos produkcijai gaminti, tačiau nėra tokios reikšmingos, kad galėtų būti tiesiogiai priskirtos prie pagrindinių arba jų priskyrimas medžio drožlių gamybai reikalautų didelių laiko ir darbo sąnaudų. Netiesioginės gamybos išlaidos teikiamoms paslaugoms paskirstomos proporcingai tiesioginėms darbo užmokesčio išlaidoms.

Mažavertį inventorių laikyti jei kainuoja įsigyti mažiau nei 289,62 Eur ir tarnauja trumpiau ar ilgiau nei metus laiko. Trumpalaikis turtas užpajamuojamas turto verte, kuri nurodyta sąskaitoje. Atsargų transportavimo ar kitos patirtos sąnaudos yra įtraukta į atsargų savikainą tik tiek, kiek jos susijusios su atsargų atsiradimu.

5. Gautinos sumos

Gautinos sumos- ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte, t. y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

6. Lizingo apskaitos principai

Pagal lizingo sutartį gautas turtas įvertinamas jo vertės dengimo suma. Su lizingo sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios, ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, pagal lizingo sutartį, priskiriamos gauto turto vertei.

7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomos tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir paslaugų gavėjo susitarimu.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos sritis kurios duoda ekonominės naudos.

Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo, perleidimo rezultatas, iš nuomos, bei kitos tipinei nepriskirtos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

8. Įsipareigojimai, mokami mokesčiai, jų apskaičiavimas, apskaitos būdai.

Įmonės įsipareigojimais laikomos prievolės dėl atliktų operacijų ir ūkinių įvykių, kurios turės būti įvykdytos ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.

Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis – įmonės darbuotojams iš įmonės kasos pirkimams apmokėti skirti pinigai.

Šiame straipsnyje apskaitomi įsipareigojimai nuolat kinta, todėl laikotarpio pabaigoje paaiškėjus, kad valstybės biudžetui ar kitiems asmenims sumokėta daugiau negu reikėjo – permokėta įsipareigojimų suma pripažįstama turtu ir fiksuojama atitinkamame skolų straipsnyje.

Įmonė apskaito ir moka šiuos mokesčius: pelno (nuostolių) mokestis, mokėtinas PVM, garantinio fondo, gamtos taršos, gamtos išteklių, draudimo už įmonę ir iš darbuotojų atskaitytą, iš darbuotojų atskaitytas GPM, įmokos į garantinį fondą.

9. Tarpusavio užskaitų apskaita

Įmonė turi bendrus paslaugų pardavimo pirkimo sandorius. Šiems bendriems atsiskaitymams įtraukti į apskaitą naudojama užskaita.

10. Skolinimosi išlaidų apskaitos metodai

Palūkanos už gautas paskolas ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kada jos susidaro. Tikslinių paskolų palūkanos pripažįstamos sąnaudomis tos veiklos, kuriai bus ar yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas.

11. Nuomojamo, panaudos teise valdomo turto apskaitos metodų aprašymas.

Su nuomotoju sudaroma nuomos sutartis. Atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

Turtas valdomas panaudos teise, pagal sudarytas sutartis su panaudos davėju – Alytaus rajono savivaldybe.

Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos patirtos nuomojamam, pagal panaudos sutartis ar pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimus perduotam eksploatuoti turtui remontuoti apskaitomos ir pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį kada jos atsiranda.

12. Dotacijų, subsidijų, nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas

Dotacijų rūšys:

dotacijos susijusios su turtu, dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.

Dotacijos susijusios su pajamomis, - dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tuo laikotarpiu, kuriuo patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Dotacijos, susijusios su turtu, apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos taip:

ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“ tiek, kiek tas turtas nusidėvi ir mažinamas atitinkamas sąnaudų straipsnis (nusidėvėjimas).

Nepanaudotos dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.

13. Nuosavas kapitalas apskaitos principų aprašymas

Nuosavo kapitalo dydis yra didinamas arba mažinamas vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Pelnas (nuostoliai) – nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata.

Įmonės savininko kapitalas, suformuotas LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

Įmonės savininko kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4754560 Eur.
Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įmonė neturi.

14. Pelno (nuostolių) apskaitos principų aprašymas

Pelnas (nuostolių) apskaitomas taikant kaupimo principą.

Pelnas (nuostoliai) – nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata.

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviu būdu – apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant šį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių laikotarpių finansinės atskaitomybės straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiam lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant šį būdą, praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės informacijos nereikia koreguoti.

Apskaitos politikos pakeitimu nelaikomas apskaitinių įvertinimų keitimas, naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių įvykių ar ūkinių operacijų arba kurių bendrovė iki to laiko netaikė.

Įmonės informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata; mažinami mažinant įmonės savininko kapitalą.

III. PASTABOS

1. Informacija apie esminių klaidų taisymą

Ataskaitiniu laikotarpiu klaidos nebuvo taisomos arba tai nereikšmingos sumos.

2. Informacija apie apskaitos politikos pakeitimus

Apskaitos politika pakeista dėl nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidėjusio laikotarpio pasikeitusių privalomų finansinių ataskaitų formų.

Apskaitinių įvertinimų keitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

3. Informacija apie verslo apskaitos standartų taikymą

Įmonės finansinė atskaitomybė parengta pagal bendruosius apskaitos principus ir verslo apskaitos standartus.

4. Informacija apie nematerialųjį turtą

Nematerialusis turtas						(Eur.)
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				19711		19711
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				34670		34670
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas				9900		9900
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	44570	0	44570
b) Amortizacija –						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				14959		14959
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija				19816		19816
- atstatantys įrašai (+)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	34775	0	34775
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantys įrašai (+)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	0	9795	0	9795

Įmonė turto, kuris gali būti tik valstybė neturi.

Įmonėje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas:

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	31856

5. Informacija apie materialųjį turtą

Įmonė turimo ilgalaikio materialiojo turto judėjimas:

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas	
Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	903792
Mašinos ir įranga	329262
Transporto priemonės	212554
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	133525

Įmonėje nėra turto, įsigyto pagal lizingo sutartis:

Įmonė yra išsinuomojusi ilgalaikį materialųjį turtą:

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas			
Išsinuomoto turto pavadinimas	Nuomos mokesčiai (Eur)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
Vandentiekio tinklai 1.72 km, kanalizacijos tinklai 2.1 km, valymo įrenginiai 360 kub.m./parą našumo užimančio 1.3699 ha plotą.	289,62 Eur kiekvieną mėn. be PVM mokesčių	Neterminuotai	

Žemiau išvardintas turtas valdomas panaudos teise, pagal sudarytas sutartis su panaudos davėju – Alytaus rajono savivaldybe:

Lengvasis automobilis WW GOLF – 0,00 Eur.

Valymo įrenginiai, Vankiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav.-15930,00 Eur.

Kitus statinius:

- kanalizacijos šulinys, Vankiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav. 13202,04 Eur.

6. Informacija apie finansinį turtą

Įmonė finansinio turto neturi.

7. Informacija apie atsargas

Įmonėje yra atsargų:

Atsargos (Eur)						
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Mazavertis inventorius	Mazutas ir kt. kuras	Degalai, tepalai	Atsarginės dalys	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	19629	11512	51562	1102	3677	87482
Finansinių metų pabaigoje	19993	11863	49549	1092	3677	86174
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	19993	11863	49549	1092	3677	86174
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

8. Informacija apie gautinas sumas

Įmonė turi gautinų sumų:

Gautinos sumos	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (Eur)
Pirkėjų skolos, iš viso: iš jų	295147
Pirkėjai organizacijos	115743
Pirkėjai gyventojai	83321
Šiluminės energijos pirkėjai gyventojai	93207
Kitos gautinos sumos, iš viso:	2876
iš jų: Alytaus rajono savivaldybės skola dėl kompensacijų	2876
Sukauptos sąnaudos	1778

9. Informacija apie pinigus

Įmonė turi piniginių lėšų:

Pinigų ekvivalentai	
Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Suma (Eur)
Sąskaitos bankuose	87269
Pinigai kasoje	0
Pinigai kelyje	5892

10. Informacija apie nuosavą kapitalą

Įmonės savininko kapitalo pakitimai	Suma Eur
Įmonės savininko kapitalo suma praėjusių finansinių metų pabaigoje	4754740
Ataskaitinio laikotarpio įmonės savininko kapitalo didinimai iš viso:	0
Ataskaitinio laikotarpio įmonės savininko kapitalo mažinimai iš viso:	180
Įmonės savininko kapitalo suma finansinių metų pabaigoje	4754560

11. Informacija apie dotacijas ir subsidijas

Įmonė yra gavusi dotacijų :

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ informacija apie dotacijų gavimą ir panaudojimą 2018 metais (EURAI)

Pavadinimas	2017-12-31	Gauta	Panaudota	2018-12-31
Likutis 2017-12-31	3901775	x	x	x
Gauta iš Alytaus rajono savivaldybės	x	48700	28273	x
Gauta iš: LAAIF	x	0	4416	x
Gauta iš APVA:	x	14024	78715	x
Likutis 2018-12-31	x	62724	111404	3853095

12. Informacija apie mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus

Įmonės įsipareigojimų, kurių įvykdymas užtikrintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos garantija:

(Eur)

Paskolos davėjas	Sutarties data ir Nr.	Garantijų likutis 2017 12 31	Suteikta garantijų per 2018 m.	Grąžinta garantijų per 2018 m.	Garantijų likutis 2018 12 31
LR Finansų ministerija	2011 09 02 Nr.732	114378,68	0,00	6728,16	107650,52
LR Finansų ministerija	2013 10 09 Nr.IS-73	68257,67	0,00	4015,16	64242,51
AB Šiaulių bankas	2014 12 12, Nr. KS -2014- 44 -12	50549,67	0,00	25276,89	25272,78
LR Finansų ministerija	2018-01-22, Nr. 1S-8	0,00	12358,83	0,00	12358,83
Iš viso:	x	233186,02	12358,83	36020,21	209524,64

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“, kaip projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-083 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“ vykdytojas, 2011 m. rugsėjo 2 d. sudarė sutartį Nr. 732 dėl 127 835 euro paskolos su LR Finansų ministerija. Šiai paskolai suteikta Alytaus rajono savivaldybės garantija iki 2034 m. spalio 1 d. Gauta paskola išnaudota pilnumoje.

Tęsiantis projektui 2013 m. spalio 9 d. pasirašyta sutartis Nr. 1S-73 dėl paskolos 78 631,20 euro sumai su LR Finansų ministerija. Šiai paskolai suteikta Alytaus rajono savivaldybės garantija iki 2034 m. gruodžio 31 d. Paskola išnaudota dalinai 76287,99 euro.

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus raj. (Krokialaukyje)“ vykdytojas, 2018 m. sausio 22 d. pasirašė sutartį Nr. 1S-8 dėl 606 000 eurų paskolos su LR Finansų ministerija. Šiai paskolai suteikta Alytaus rajono savivaldybės garantija iki 2040 m. spalio 4 d. Gautas paskolos panaudota - 12358,83 eur.

Įmonės turimi įsipareigojimai:

Įmonės įsipareigojimų buklė (Eur)			
Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Skolos tiekėjams (Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs			
2. Kredito įstaigoms	36016	53717	119791
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	201679		
Iš viso:	237695	53717	119791

Užskaitų informacija:

Įmonės, organizacijos pavadinimas	Suma (Eur)
UAB „Alytaus melioracija“	1007
UAB „Alytaus keramika“	174
R. Revutos parduvotuvė „Sodžius“	257
UAB „Lankava“	77
Iš viso:	1515

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimai: įmonė neturi.

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

(Eur.)				
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	Padidėjimai	Sumažėjimai	Likutis finansinių metų pabaigoje
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš viso: iš jų	28920			28920
atostoginių kaupiniai darbo užmokesčiui	22046			22046
atostoginių kaupiniai socialinio draudimo įmokoms	6874			6874
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso:	24339	18711		43050

14. Informacija apie įmonės tipinę veiklą

Pajamos priskiriamos įmonės tipinei veiklai:

Pajamų detalizavimas

(Eur.)			
Paslaugų ir prekių pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis 2018 m. lyginant su 2017 m. pajamomis (Eur.)
Geriamojo vandens tiekimas su pardavimo kaina	264463	233394	31069
Nuotekų tvarkymo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikla	173755	165193	8562
Šilumos ir karšto vandens tiekimo, sistemų priežiūros	373988	353491	20497
Administravimas	127409	128385	-976
Kitos tipinės veiklos pajamos	34432	35768	-1336
Iš viso:	974047	916231	57816

Įmonė skirsto pajamas ir sąnaudas pagal verslo segmentus:

Segmentai paskirstyti įvertinant gaunamų pajamų skirtingumą, pelningumą (nuostolius).

ĮMONĖS VEIKLA PAGAL GAUNAMŲ PAJAMŲ SEGMENTUS

Rodikliai	Finansiniai metai			Praėję finansiniai metai		
	Pardavimo pajamos	Pardavimo savikaina	Bendrasis pelnas (nuostolis)	Pardavimo pajamos	Pardavimo savikaina	Bendrasis pelnas (nuostolis)
1. Geriamojo vandens tiekimas su pardavimo kaina	264463	293314	-28851	233394	279347	-45953
2. Nutekų tvarkymo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo veiklos	173755	211945	-38190	165193	190583	-25390
3. Šilumos ir karšto vandens tiekimo, sistemų priežiūros	373988	392159	-18171	353491	285649	67842
4. Administravimas	127409	101039	26370	128385	98129	30256
6. Kitos tipinės veiklos pajamos	34432	32629	1803	35768	11512	24256
Iš viso:	974047	1031086	-57039	916231	865220	51011

Įmonė teikia paslaugas Alytaus rajono gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

15. Informacija apie įmonės kitą veiklą

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5960	6529
Reikšmingos sumos:		
Nuoma, lėšų surinkimas	5960	6529
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	585	573
Reikšmingos sumos:		
Bendrosios ir administracinės	585	573
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a – b)	5375	5956

16. Informacija apie įmonės finansinę ir investicinę veiklą

Įmonė vykde finansinę ir investicinę veiklą:

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3265	5189
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko palūkanos, delspinigiai	3265	5189
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2176	3107
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko paslaugos	1778	3107
Baudos ir delspinigiai	398	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	1089	2082

17. Informacija apie pelno mokestį

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą 2018 metais kaip ir 2017 metais pelno mokesčio tarifas 15 proc.

Ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį įmonė dirbo nuostolingai, todėl pelno mokesčio sąnaudos nepripažintos.

Iškaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių, ar kuriems nebuvo atidėtojo mokesčio turto nebuvo apskaičiuota, suma ir termino pabaiga;

Įmonė neregistravo atidėtojo mokesčio

18. Informacija apie pagrindinius vadovaujančius darbuotojus ir su įmonių grupės įmonėmis susijusi informacija

Informacija apie atlygį darbuotojų:

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbo užmokestis (bruto eur)	
	2018 metai	2017 metai
Pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai	1138,33	1126,15
Specialistai	662,04	587,83
Darbininkai	515,53	471,90

Su Alytaus rajono savivaldybės įmone „Simno komunalininkas“ susijęs (mokestine prasme) juridinis asmuo yra Alytaus rajono savivaldybė.

Su Alytaus rajono savivaldybės įmone „Simno komunalininkas“ susijusių fizinių asmenų nėra.

Įmonės vadovai kurie turi teisę planuoti, kontroliuoti, jai vadovauti ir/ arba atsako už galutinius sprendimus yra:

- įmonės direktorius;
- direktoriaus pavaduotojas;
- vyr. buhalteris;
- katilinės vadovas;

19. Informacija apie pobalansinius įvykius:

Vyko nekoreguojančiųjų pobalansinių įvykių:

1. Vykdamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-083, Aplinkos projektų valdymo agentūros atlikto projekto rodiklių įgyvendinimo tyrimą ir pateikė pažeidimo tyrimo išvadą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-083/IT01, kad nebuvo pasiekti gyventojų prijungimo rodikliai ir dėl to paskaičiuotos finansinės korekcijos suma sudaro 200 225,34 Eur.

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ kartu su Alytaus rajono savivaldybės administracija pateikė Aplinkos projektų valdymo agentūrai raštą kuriame nesutinkama su įtariamojo pažeidimo tyrimo išvadoje išdėstytais argumentais ir sprendimais. Šiuo metu vyksta teisminiai procesai.

Įmonė įgyvendina Alytaus rajono savivaldybės Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Įmonė yra sudariusi kreditavimo sutartis su žemiau išvardintomis įmonėmis Daugiabučių namų (atnaujinimo) modernizavimo darbams finansuoti.

(Eur.)

Sutarties Nr.	Kredito likutis 2017 12 31	Kredito padidėjimas per 2018 m.	Sugrąžinta kredito dalis per 2018 m.	Kredito likutis 2018 12 31
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra:				
3.25/D-33SI-P021/24	89874,78	0,00	4046,85	85827,93
3.25/D-33SI-P022/28	68298,42	0,00	3355,14	64943,28
3.25/D-33SI-P023/29	55094,31	0,00	2611,28	52483,03
3.25/D-33SI-P024/30	60590,08	0,00	2964,01	57626,07
3.25/D-33SI-P027/102	131172,96	0,00	6285,99	124886,97
AB Šiaulių bankas yra suteikęs žemiau išvardintus kreditus:				
EIB4-2016-5490-12	90079,94	0,00	4639,06	85440,88
EIB4-2016-5681-12	54401,14	0,00	2508,69	51892,45
EIB5-2016-6124-12	107219,98	0,00	41113,52	66106,46
EIB4-2017-6852-12	75425,35	30538,04	12044,04	56931,35

EIB4-2017-6898-12	132704,89	8400	49612,52	91492,37
EIBV-2018-7742-12	0,00	141743,78	0,00	141743,78
EIBV-2018-8054-12	0,00	0,00	0,00	0,00

20. Kita informacija

Įmonė skiria išlaidų aplinkosaugai dalyvaudama projektuose:

- „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“ projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-083.

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0005.

Simno miesto vandenvietės ir valymo įrenginių Aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui) programa

Išmetimų mažinimo srityje:

- medžio drožlių gamybos modernizavimas, jų naudojimas ir realizavimas.

Įmonė dalyvauja energijos taupymo:

- daugiabučių gyvenamųjų namų modernizacija (renovacija) vykdanč Alytaus rajono savivaldybės programą.



Direktoriaus pavaduotojas l. v. direktoriaus funkcijas

Ernestas Šimanskas

buchalterė

Dalia Vansauskienė