

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus raj. Sav., VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019M. Gruodžio 31 D. BALANSAS

2020 m. vasario 17 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6980650	6865230
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6069	9795
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		6069	9795
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6974581	6855435
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4934846	5601982
2.3.	Mašinos ir įranga		1389417	996582
2.4.	Transporto priemonės		86638	102554
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		29253	26654
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		534427	127663
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		494340	474482
I.	ATSARGOS		104083	86174
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		102961	86174
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		1122	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		236316	295147
2.1.	Pirkėjų skolos		234331	292271
2.2.	Kitos gautinos sumos		1985	2876

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		153941	93161
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
			1111	1778
	TURTO IŠ VISO		7476101	7341490
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2939980	3005222
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		4754560	4754560
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI			
5.1.	Privalomasis		-	-
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1814580)	(1749338)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(65242)	(146176)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1749338)	(1603162)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		4169385	3853095
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		366736	483173
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.			237206	209524
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		237206	209524
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		129530	273649
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		71561	201679
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28971	28920
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28998	43050
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7476101	7341490

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Juozas Kalėda
(vardas ir pavardė)

Lina Kyguolienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus raj. Sav., VĮ Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019M. Gruodžio 31 D. BALANSAS

2020 m. vasario 17 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

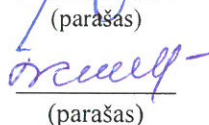
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6980650	6865230
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6069	9795
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		6069	9795
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6974581	6855435
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4934846	5601982
2.3.	Mašinos ir įranga		1389417	996582
2.4.	Transporto priemonės		86638	102554
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		29253	26654
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		534427	127663
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		494340	474482
1.	ATSARGOS		104083	86174
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		102961	86174
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		1122	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		236316	295147
2.1.	Pirkėjų skolos		234331	292271
2.2.	Kitos gautinos sumos		1985	2876

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		153941	93161
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1111	1778
	TURTO IŠ VISO		7476101	7341490
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2939980	3005222
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		4754560	4754560
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1814580)	(1749338)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(65242)	(146176)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1749338)	(1603162)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		4169385	3853095
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		366736	483173
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	ĮSIPAREIGOJIMAI		237206	209524
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		237206	209524
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		129530	273649
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		71561	201679
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28971	28920
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28998	43050
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7476101	7341490

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Juozas Kalėda
(vardas ir pavardė)

Lina Kyguolienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus raj. Sav., VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019M.gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1025864	974047
2.	Pardavimo savikaina		(1007356)	(1031086)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		18508	(57039)
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(89543)	(95601)
7.	Kitos veiklos rezultatai		+ 5818	5375
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		+ 2181	3265
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2206)	(2176)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(65242)	(146176)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(65242)	(146176)

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Juozas Kalėda

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Lina Kyguolienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų
srautų ataskaitos forma

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28 Simno m, Alytaus raj. Sav. , VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019M.gruodžio 31D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. vasario 17 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 -2019 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1445680	1276269
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1374776	1182688
1.1.2.	Kitos įplaukos		70904	93581
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1822552)	(1271367)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1172854)	(681373)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(494640)	(318054)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(148372)	(269999)
1.2.4.	Kitos išmokos		(6686)	(1941)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(376872)	4902
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.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		373000	14024
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		373000	14024

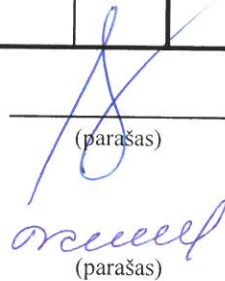
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		64652	(67345)
3.2.1.	Paskolų gavimas		63698	12359
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		(36016)	(36020)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7411)	(7187)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(37586)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		46587	3265
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2206)	(2176)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		64652	(67345)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		60780	(48419)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		93161	141580
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		153941	93161

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Juozas Kalėda

(vardas ir pavardė)

Lina Kyguolienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė "Simno komunalininkas", 153720195

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 28, Simno m., Alytaus raj. Sav., VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 m. vasario 17 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

22019 01 01 - 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4754740							(1603162)	3151578
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4754740	-	-	-	-	-	-	(1603162)	3151578

[illegible]

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4754560	-	-	-	-	-	-	(1814580)	2939980

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Juozas Kalėda

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Lina Kyguolienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ informacija apie dotacijų gavimą ir panaudojimą 2019 metais (EURAIS)

Pavadinimas	Likutis 2019 01 01	Gauta	Panaudota	Likutis 2019 12 31
1. Alytaus rajono savivaldybės administracija viso: iš jų	276959.76	373000.00	19935.04	630024.72
1.1. Geištarių gręžinys	4283.83		362.00	3921.83
1.2. Sunkvežimio MAN pirkimui	29434.60		2261.60	27173.00
1.3. Puspriekabė	18538.54		645.84	17892.7
1.4 Simno m. gręžinys	5823.57		493.56	5330.01
1.4. Traktorius, drožiklis ir priekaba	70194.74		8125.00	62069.74
1.5. Daugų projektas	7943.88		248.24	7695.64
1.6. Vandens gerinimo įrenginiai	140740.60		7798.80	132941.80
1.7. Daugų vandens gerinimo		373000.00		373000.00
2. LAAIF iš viso; iš jų	50499.34		4646.44	45852.90
2.1. Simno m. katilinė	50499.34		4646.44	45852.90
3. APVA viso: iš jų	3525635.71	46586.62	78715.16	3493507.17
3.1. Daugų infrastruktūros projektas	3511611.98		78715.16	3432896.82
3.2. Krokialaukio infrastruktūros projektas	14023.73	46586.62		60610.35
Iš viso:	3853094.81	419586.62	103296.64	4169384.79

Vyr. buhalterė



Lina Kyguolienė

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

2020 m d.

įsakymu Nr. D1-

2019 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario 17 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“ – turta 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 kryptų, 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

2019 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 48, o 2018 metais 52. Pokytis įvyko dėl įmonės struktūros pokyčių.

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	
	2018 metai	2019 metai
Pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai	5	5
Specialistai	4	3
Darbininkai	40	40

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 direktoriaus 2018-03-06 įsakymu Nr. D1-160 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ struktūros nustatymo“ nustatyta įmonės struktūra, kuri galioja ir šiuo metu.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Įmonės metinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 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.

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 įrengimai	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.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą. Įsigyto 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 vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinimas naudingo tarnavimo laikotarpis.
Pagerina turto naudingąsias savybes	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina.
Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką	Darbų vertė 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 reikala būtų didelių laiko ir darbo sąnaudų. Netiesioginės gamybos išlaidos teikiamoms paslaugoms paskirstomos proporcingai tiesioginėms darbo užmokesčio išlaidoms.

Mažaverčiu inventoriumi 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 laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokesčiai pajamomis nepripažįstami. 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 4754560.00 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 retrospektyviniu 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	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				9422		9422
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				44570		44570
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas						0
- 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				35148		35148
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija				3353		3353
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	38501	0	38501
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	6069	0	6069

Įmonė turto, kuris gali būti tik valstybės neturi.

Įmonėje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas:

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	33969.73

6. Informacija apie materialųjį turtą

Įmonė turimo ilgalaikio materialiojo turto judėjimas:

Ilgalaikis materialusis turtas							
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įranginiai, prietaisai ir įrankiai	avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		5180782	1475005	103405	24797	124663	6783989
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		7872493	2830494	452723	176055		11331765
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas					12125		12125
- perleistas ir nurašytas turtas (-)							0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							0
Finansinių metų pabaigoje	0	7872493	2830494	452723	188180	0	11343890
b) Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							0
Finansinių metų pokyčiai:							
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)							0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2691710	1355489	349319	151258		4547776
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas		245937	85588	16766	7669		355960
- atstatantys įrašai (-)							0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)							0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							0
Finansinių metų pabaigoje	0	2937647	1441077	366085	158927	0	4903736
d) 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	0
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	0	4934846	1389417	86638	29253	534427	6974581

Įmonė turto, kuris gali būti tik valstybė neturi. Įmonė turtą valdo patikėjimo teise.
 Įmonėje naudojamas visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas: 1717496.36 eur.

Įmonėje nėra turto, įsigyto pagal lizingo sutartis.

Įmonė yra išsinuomojusi ilgalaikį materialųjį turtą:

Išsinuomotas ilgalaikis materialus 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. b	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.

7. Informacija apie finansinį turtą

Įmonė finansinio turto neturi.

8. Informacija apie atsargas

Įmonėje yra atsargų:

Atsargos	Eur.					
Rodikliai	Žaliavos ir k	Mazavert	Mazutas ir k	Degalai, ter	Atsarginės da	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	14017	10990	39256	172	3677	68112
Finansinių metų pabaigoje	20157	12474	65775	878	3677	102961
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizav						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pabaigoje						0
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių	20157	12474	65775	878	3677	102961
Ikainojimo skirtumai, jei buvo taikomas						
LIFO būdas						0
Įkeistų atsargų vertė						0
Atsargos pas trečiuosius asmenis						0

9. Informacija apie gautinas sumas

Įmonė turi gautinų sumų:

Gautinos sumos	
Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (Eur)
Pirkėjų skolos, iš viso: iš jų	234331
Pirkėjai organizacijos	59373
Pirkėjai gyventojai	174958
Kitos gautinos sumos, iš viso: iš jų	1985
Alytaus rajono savivaldybės skola dėl kompensacijų	1985

10. Informacija apie pinigus

Įmonė turi pinigų:

Pinigų ekvivalentai	
Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Suma (Eur)
Sąskaitos bankuose	150056,44
Pinigai kelyje	3885

11. Informacija apie nuosavą kapitalą

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

12. Informacija apie dotacijas ir subsidijas

Įmonė yra gavusi dotacijų :

Pavadinimas	2018-12-31	Gauta 2019 m.	Panaudota	2019-12-31
Likutis 2018-12-31	3853094.81			
Gauta iš Alytaus rajono savivaldybės:	276959.76	373000.00	19935.04	630024.72
Gauta iš LAAIF	50499.34		4646.44	45852.90
Gauta iš APVA	3511611.98		78715.16	3432896.82
Gauta iš APVA:	14023.73	46586.62		60610.35
Likutis 2019-12-31		419586.62	103296.64	4169384.79

13. 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 2018 12 31	Suteikta garantijų per 2019 m.	Grąžinta garantijų per 2019 m.	Garantijų likutis 2019 12 31
LR Finansų ministerija	2011 09 02 Nr.732	107650.52		6728.16	100922.36
LR Finansų ministerija	2013 10 09 Nr.IS-73	64242.51		4015.16	60227.35
AB Šiaulių bankas	2014 12 12, Nr. KS - 2014- 44 -12	25272.38		25272.38	0.00
LR Finansų ministerija	2018-01-22, Nr. 1S-8	12358.83	6369 7.57		76056.40
Iš viso:	x	209524.24	6369 7.57	36015.70	237206.11

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.

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-8B dėl 606000 eurų paskolos su LR Finansų ministerija. Šiai paskolai suteikta Alytaus rajono savivaldybės garantija iki 2040 m. spalio 4 d. Gauta paskolos 76056.40 eur.

Įmonė turi įsipareigojimų:

(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Skolos tiekėjams (Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs			
2. Kredito įstaigoms	10743,32	17696,79	208766
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	71561		
Iš viso:	82304,32	17696,79	208766

Užskaitų informacija:

Įmonės, organizacijos pavadinimas	Suma (Eur)
UAB „Alytaus keramika“	241.89

MB IT Nova	145.83
VISO:	387.72

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas: įmonė neturi.

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	51		28971
atostoginių kaupiniai darbo užmokesčiui	22046	6874		28920
atostoginių kaupiniai socialinio draudimo įmokoms	6874		6874	0
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso:	43050		14052	28998

14. Informacija apie įmonės tipinę veiklą

Pajamos priskiriamos įmonės tipinei veiklai:

Geriamojo vandens tiekimas su pardavimo kaina	293628	264463
u tvarkymo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikla	174153	173755
Šilumos ir karšto vandens tiekimo, sistemų priežiūros	214210	373988
Administravimas	126580	127409
Kitos tipinės veiklos pajamos	217293	34432
Iš viso:	1025864	974047

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			Prėję finansiniai metai		
	Pardavimo pajamos	Pardavimo savikaina	Rezultatas pelnas (nuostolis)	Pardavimo pajamos	Pardavimo savikaina	Rezultatas pelnas (nuostolis)
	Finansiniai metai			Prėję finansiniai metai		
1. Geriamojo vandens tiekimas su pardavimo kaina	293628	243962	49666	264463	293314	-2885
2. Nutekų tvarkymo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo veiklos	174153	207520	-33367	173755	211945	-3819
3. Šilumos ir karšto vandens tiekimo, sistemų priežiūros	214210	317035	-102825	373988	392159	-1817
4. Administravimas	126580	107818	18762	127409	101039	2637
5. Kitos tipinės veiklos pajamos	217293	131019	86274	34432	32629	180
Iš viso:	1025864	1007354	18510	974047	1031086	-5703

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	5818	5560
Reikšmingos sumos:		
Nuoma, lėšų surinkimas	5818	5960
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		585
Reikšmingos sumos:		
Bendrosios ir administracinės		585
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a – b)	5818	5375

16. Informacija apie įmonės finansinę ir investicinę veiklą

Įmonė vykdo finansinę ir investicinę veiklą:

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Eur)		
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2181	7076
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko palūkanos, delspinigiai	2181	7076
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2206	2359
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko paslaugos	2206	2359
Baudos ir delspinigiai		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-25	4717

17. Informacija apie pelno mokesčių

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą 2019 metais kaip ir 2018 metais pelno mokesčio tarifas 15 proc.

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

Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokesčių 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)
------------------	--

1099,1 - 102
257,24 - 8

	2019 metai	2018metai
Pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai	1432.45	1138.33
Specialistai	779.37	662.04
Darbininkai	596.14	515.53

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;
- du direktoriaus pavaduotojai;
- vyr. buhalteris;
- katilinės vadovas;

19. Informacija apie pobalansinius įvykius

- Ataskaitiniu laikotarpiu buvo koreguojama ilgalaikio turto paskirstymas pagal turto grupes.

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.

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.

Direktorius
A.V.



Juozas Kalėda

Vyr. buhalterė



Lina Kyguolienė