Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės butų ūkis", įmonės kodas 182701785

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S.Daukanto g. 18, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m.balandžio d.
įsakymu Nr.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020-03-01 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		**236264**	**245053**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B.A.I.	2504	13344
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2504	13344
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	B.A.II.	233760	231709
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		73274	74337
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		116097	105623
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		44389	51749
2.6.	Investicinis turtas		-	
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	B.A.III.	-	-
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 vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**1087206**	**1151859**
1.	ATSARGOS	B.B.I.	43616	221999
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		42553	32896
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			187376
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		839	839
1.7.	Sumokėti avansai		224	888
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.B.II.	447720	342342
2.1.	Pirkėjų skolos		447720	341907
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			435
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	B.B.III.	-	86886

3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			86886
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.B.IV.	595870	500632
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		**2498**	**3995**
	TURTO IŠ VISO		**1325968**	**1400907**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**213257**	**291740**
1.	KAPITALAS	B.D.I.	533307	533307
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		533307	533307
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	B.D.IV.	16048	16048
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		16048	16048
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	B.D.V.	(336098)	(257615)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(78483)	8874
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(257615)	(266489)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	B.E.	**839**	**839**
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**440860**	**474258**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B.G.I.	6276	117505
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2233	9207
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		4043	108298
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	B.G.II.	434584	356753
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		6595	6375
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		104255	104255
2.3.	Gauti avansai		21368	37254
2.4.	Skolos tiekėjams		165844	59977
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			508
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70665	91050
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		65857	57334
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	B.H.	**671012**	**634070**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**1325968**	**1400907**
			-	-

Direktorius — (parašas) — Raimondas Baltaduonis
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė — (parašas) — Rima Švabienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės butų ūkis" įmonės kodas 182701785

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

S.Daukanto g. 18, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio d.
įsakymu Nr.

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

2020.03.01
(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.	Pardavimo pajamos	PN.1	1786066	1603410
2.	Pardavimo savikaina	PN.2	(1591205)	(1365490)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**194861**	**237920**
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	PN.6.	(291213)	(234804)
7.	Kitos veiklos rezultatai	PN.7.	19263	4387
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	PN.10.	3803	5266
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	PN.12.	(5197)	(3387)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**(78483)**	**9382**
14.	Pelno mokestis			(508)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	PN.15.	**(78483)**	**8874**

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 — (parašas) — Raimondas Baltaduonis
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė — (parašas) — Rima Švabienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS“
Kodas 182701785, S. Daukanto g. 18, Ukmergė

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio d.
įsakymu Nr.

2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 1 d.

I. BENDROJI DALIS

Vadovaujantis LRV 1994.08.26. nutarimu Nr.787 „Dėl valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių reorganizavimo į akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves“ Ukmergės valstybinė butų ūkio įmonė 1995 metais balandžio 13 dieną reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Ukmergės butų ūkis“, tuo metu bendrovės žinioje buvo 5694 butai.

Šiuo metu bendrovės eksploatuojamas plotas 267895,86 kv. m. bendro naudingo ploto.

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės pagrindinė veikla yra gyvenamųjų pastatų priežiūra, eksploatacija ir administravimas, bei gyvenamųjų namų remontas.

2013 m. rugpjūčio 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-206 „Dėl Ukmergės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ programos įgyvendinimo administratoriumi paskirtas UAB „Ukmergės butų ūkis“.

Vykdant daugiabučių namų Ukmergės mieste ir rajone renovacijos darbus per 2019 m. atlikta rangos darbų už 3274938 Eur. Iki 2019-12-31 yra baigti renovuoti 45 daugiabučiai namai, 18 namų vykdomi renovacijos (modernizavimo) darbai, 12 naujų namų rengiama projektinė dokumentacija.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais - 73 darbuotojai. 2018 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 73 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

UAB „Ukmergės butų ūkis” finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr.IX-576, bei kitais galiojančiais norminiais aktais ir nutarimais ir UAB „Ukmergės butų ūkis” patvirtintomis metodikomis, bei verslo apskaitos standartais.

Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, tai yra nustatoma, kad bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai metai UAB „Ukmergės butų ūkis” sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II.1. Nematerialus turtas bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

1. bendrovė ketina jį naudoti ilgiau, nei vienerius metus;

2. pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

3. bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;

4. turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialaus turto savikainą, patvirtintą bendrovėje;

5. bendrovei perduodama rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

II.2. UAB „Ukmergės butų ūkis" ilgalaikis materialus turtas įsigijus registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Nusidėvėjimas visoms turto grupėms skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Kai apskaitomas ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui požymių, šis turtas nurašomas.

II.3. Atsargos bendrovėje yra – eksploatacinės, jos naudojamos paslaugų tiekimui. Atsargų įkainojimo būdas FIFO bendrovės apskaitoje taikomas nuolat apskaitant atsargas.

II.4. Gautinos sumos bendrovės balanse parodomos tikrąja verte, tai yra atėmus abejotinas įvertintas sumos. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, o skolas atgavus sąnaudos mažinamos.

II.5. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma.

Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

II.6. Pelno paskirstymas bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, premijų išmokėjimas bendrovėje pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

II.7. Įsipareigojimai bendrovėje pripažįstami ir atvaizduojami apskaitoje, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

II.8. Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtos vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Paslaugų teikimo pajamas, atsižvelgiant į tai ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas ar ne, bendrovė pripažįsta skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos sąlygos:

1. pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;

2. sandoris yra baigtas, ar jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;

3. tikėtina, kad bus gauta su paslaugų tiekimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.

II.9. Sąnaudos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Paslaugų teikimo sąnaudos bendrovėje pripažįstamos, registruojant apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažįstamos pajamos už suteiktas paslaugas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

B.A.1. Bendrovės nematerialus turtas priskiriamas programinės įrangos grupei, kurios naudingas tarnavimo laikas 3 metai (priedas Nr.1). Nematerialaus turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 54340 Eur. Pabaigoje 36971 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta

nematerialaus turto nebuvo. Nurašyta moraliai pasenusio ir nusidėvėjusio turto įsigijimo savikaina už 17368 Eur. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 40995 Eur. Laikotarpio pabaigoje 34467 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma 10838 Eur, kuri atsispindi pelno nuostolio ataskaitoje - veiklos sąnaudose. Nurašyto turto nusidėvėjimo suma – 17368 Eur. Likutinė turto vertė –2504 Eur. (priedas Nr.2) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto nematerialaus turto, kuris dar naudojamas bendrovės veikloje vertė 4909 Eur (priedas Nr.3).

B.A.2. Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos kriterijus: bus naudojamas ilgiau nei vienus metus, bendrovė tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, kuri yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą bendrovės nustatytą kiekvienai turto grupei, yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. Išankstiniai mokėjimai, avansinės įmokos ir kiti panašaus pobūdžio mokėjimai už ketinamą įsigyti ilgalaikį turtą priskiriami ilgalaikiam turtui. Ilgalaikiam materialam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialus turtas. Toks turtas apskaitoje registruojamas atskirai.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ išskirtos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

1. Pastatai, kurių naudingas tarnavimo laikas patvirtintas 100 metų, taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priedas Nr.5). Pastatų įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje – 106319 Eur, metų pabaigoje pastatų įsigijimo savikaina – 106319 Eur (priedas Nr.4). Ataskaitinį laikotarpį pastatų nusidėvėjimo priskaityta 1063 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas metų pradžiai buvo 31982 Eur, metų pabaigai 33045 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 73274 Eur (priedas Nr.4).

2. Transporto priemonės, kurių naudingas tarnavimo laikas patvirtintas 10 metų, (priedas Nr.5). Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą. Šios grupės įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 254136 Eur metų pabaigoje 267543 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto įsigijimo savikaina 45490 Eur. Nurašyto turto įsigijo savikainos vertė 32083 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu šios grupės priskaičiuoto nusidėvėjimo suma 15766 Eur. Nurašyto turto nusidėvėjimo suma 12833 Eur. Ilgalaikio materialaus turto grupės „transporto priemonės“ sukauptas nusidėvėjimas metų pradžioje 148513 Eur, metų pabaigoje 151446 Eur. Likutinė vertė metų pabaigoje 116097 Eur. (priedas Nr.4) Nudėvėto ir naudojamo veikloje, šios grupės įsigijimo savikaina 109192 Eur. (priedas Nr.6)

3. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, kurių naudingas tarnavimo laikas, patvirtintas bendrovės direktoriaus įsakymu, yra 8 metai (priedas Nr.5). Minimali įsigijimo kaina šios grupės ilgalaikiam turtui 860 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto kurio vertė 6940 Eur. Nurašyto turto įsigijimo vertė 7273 Eur. Šios grupės įsigijimo savikaina metų pradžioje 191837 Eur, pabaigoje 191504 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuoto ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma 14300 Eur, ,nurašyto turto nusidėvėjimo suma 7273 Eur. sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinių metų pradžioje 140088 Eur, pabaigai 147115 Eur ir likutinė vertė ataskaitinių metų, pabaigoje 44389 Eur (priedas Nr.4). Šios ilgalaikio materialaus turto grupės nudėvėto ir naudojamo veikloje įsigijimo savikaina 113512 Eur (priedas Nr.6).

B.B.1. Registruojant atsargas UAB „Ukmergės butų ūkis“ apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Prekių atvežimo išlaidos įskaitomos į jų vertę ir atskirai neapskaitomos. (priedas Nr.7)

Pajamuojant atsargas sandėlyje, atsižvelgiant į medžiagų sudėtį jos skirstomos į grupes:

01-statybinės medžiagos, 02-metalai; 03-dažai; 04-mediena; 05-statybiniai skiediniai; 06-plastmasės gaminiai; 07-elektros prekės; 10-tara; 11-statybiniai pluoštai; 12-atsarginės automašinų dalys; 14-namų numeriai; Bendroji balansinė atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43392 Eur. Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti, 839 Eur.

B.B.2. Per vienerius metus stambiausios gautinų sumų grupės yra gyventojų mokesčiai už komunalinius patarnavimus – 242054 Eur (priedas Nr.8)

B.B.4. Bendrovės piniginės lėšos laikomos šiuose bankuose: AB Swedbanke –1800 Eur, AB Luminor banke – 36722 Eur, AB Luminor banke depozitinėje sąskaitoje gyventojų kaupimo

lėšos – 520033 Eur, AB SEB banke – 26994 Eur, AB Šiaulių banke – 234 Eur. UAB Perlo paslaugos – 1416 Eur, bei pinigai įmonės kasoje – 6 Eur (priedas Nr.9) bei pinigai kelyje – 8665 Eur. Pinigai kelyje, tai gyventojų sumokėti komunaliniai mokesčiai gruodžio paskutinėmis dienomis ir įmonei pervesti sausio pirmomis dienomis: UAB „Perlo paslaugos"– 1847 Eur, UAB „Sollo" - 2617 Eur, UAB „Viena sąskaita" – 4201 Eur.

B.D.1. Įstatinį kapitalą sudaro paprastos vardinės akcijos, kurių vertė 0,29 Eur, ir jos 100 procentų priklauso Ukmergės rajono savivaldybei. Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1838989 (priedas Nr.10).

B.D.4. Privalomojo rezervo likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 16048 Eur, pabaigoje 16048 Eur.

B.D.5. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 78483 Eur. , kuris atsispindi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

B.E. Dotacijų likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 839 Eur, pabaigoje 839 Eur. (priedas Nr.11)

B.G.1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, tai mokėjimai AB Šiaulių bankui pagal finansinės nuomos sutartį 2233 Eur, kredito įstaigoms: AB Luminor bankui pagal kreditavimo sutartį gautos paskolos dalis 4043 Eur

B.G.2. Ataskaitinių metų pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų likutis 434584 Eur. Skolos pagal finansinės nuomos sutartį 6595 Eur. Pagal 2016-03-17 dieną pasirašytą kreditavimo sutartį Nr.182701785-K1 su AB Luminor banku, gauta paskola yra 95000 Eur, kuriai Ukmergės rajono savivaldybė suteikė garantiją Nr. G-182701785, panaudota paskolos dalis, mokėtina per vienerius metus 24255 Eur. Pagal pasirašytą kreditavimo sutartį Nr.0761812020108-03 su AB SEB banku, gauta paskola 160000 Eur, kuriai Ukmergės rajono savivaldybė suteikė garantiją Nr.(6.14) 18-3466. Per vienerius metus mokėtina paskolos dalis yra 80000 Eur. Skolos tiekėjams už paslaugas ir už pirktas medžiagas sudaro 165844 Eur. Gauti išankstiniai mokėjimai 21368 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 70665 Eur, tai atostoginių kaupimai. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumoje – 65857 Eur: tai aplinkos teršimo mokestis – 266 Eur, gyventojų mokėtini mokesčiai už komunalines paslaugas –51880 Eur, pridėtinės vertės mokestis už gruodžio mėnesį – 13603 Eur. , bei nekilnojamo turto mokestis – 108 Eur.

B.H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 671012 Eur - tai gyventojų kaupimo lėšos.

PNA.1. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė uždirbo 1786066 Eur pardavimo pajamų: už pastatų ir jų inžinierinių sistemų priežiūrą, administravimą, eksploatavimą, šildymą, bei šildymo sistemų priežiūrą – 926118 Eur, už kitus bendrovės atliktus darbus ir paslaugas – 859948 Eur. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 1591205 Eur, tai pardavimo savikaina bei veiklos sąnaudos 291213 Eur

PNA.7. Kitos veiklos rezultatas – pelnas19263 Eur.

PNA.10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos – 3803 Eur, tai delspinigiai už paslaugas.

PNA.12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos – 5197 Eur.

Ne balansinėse sąskaitose Bendrovė priskaito gyventojams butų nuomos mokesčius už Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialų turtą. Gautinos ne balansinės sumos - tai gyventojų skola už savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomą 40056 Eur.

Klaidų taisymas. Ataskaitiniais metais buvo ištaisyta klaida dėl 2018 m. nenurašytų beviltiškų skolų sumoje 1552 Eur, bei 2010-2017m. beviltiškų skolų sumoje 61808 Eur. Klaidų taisymas atvaizduojamas retrospektyviai Koreguojama palyginamoji balanso informaciją. Kaip keitėsi balanso straipsniai dėl klaidų taisymo, atvaizduota priede Nr.13

Po balansiniu laikotarpiu neįvyko įvykių, kurie įtakotų 2019 m. finansines ataskaitas arba reikalautų jų koregavimo.

UAB „Ukmergės butų ūkiui" yra pareikštas ieškinys ,kurioje ieškovas –UAB „Rekostata", dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei nuostolių atlyginimo 93297,96 Eur skolą ir2829,05 Eur delspinigių bei31301,15 Eur nuostolių. Byla nagrinėjama teisme. UAB „Ukmergės butų ūkis" yra pareiškęs ieškinį, kurioje ieškovas –UAB „Ukmergės butų ūkis", atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje, dėl draudimo išmokos priteisimo 18900,89

Eur.. Byla nagrinėjama teisme. UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikė atsiliepimą į pareiškėjo RUAB „Diginesta“ bankroto administratoriaus skundą dėl kreditoriaus UAB „Ukmergės butų ūkis“ pareikšto reikalavimo dalies restruktūrizavimo byloje. Kreditorinio reikalavimo suma 68991,13 Eur. Teismas patvirtino restruktūrizuojamos UAB“ Diginesta“ kreditorės UAB Ukmergės butų ūkis kreditorinį reikalavimą.

Direktorius Raimondas Baltaduonis

Vyr. finansininkė Rima Švabienė

PRIEDAI Nr.1-Nr.13.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas **Priedas Nr.1**

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plėtros darbai	
Prestižas	
Patentai, licencijos ir pan.	
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	

Nematerialusis turtas **Priedas Nr. 2**

(Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				13344		13344
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				54340		54340
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas						
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				-17369		-17369
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	36971	0	36971
b) Amortizacija –						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				40996		40996
Finansinių metų pokyčiai:						0
- finansinių metų amortizacija				10838		10838
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				-17366		-17366
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	34467	0	34467
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	0	0	0	2504	0	2504

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas **Priedas Nr. 3**

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	4909

Ilgalaikis materialusis turtas **Priedas Nr. 4**

(Eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne-baigta statyba	Kitas mate-rialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	**0**	**74337**	**0**	**105623**	**51749**	**0**	**0**	**231709**
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	106319	0	254136	191837	0	0	552292
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas				45490	6940			52430
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				-32083	-7273			-39356
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje		**106319**	**0**	**267543**	**191504**	**0**	**0**	**565366**
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		31982	0	148513	140088			320583
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		1063		15766	14300			31129
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-12833	-7273			-20106
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	**0**	**33045**	**0**	**151446**	**147115**	**0**	**0**	**331606**
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	**0**	**73274**	**0**	**116097**	**44389**	**0**		**233760**

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas **Priedas Nr.5**

Ilgalaikio materialiojo turto grupės *	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Pastatai ir statiniai	100
Mašinos ir įrengimai	5
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8
Vamzdynai	15

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas **Priedas Nr.6**

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Kita įranga, prietaisai ir įrankiai	113513
Transporto priemonės	109192

Atsargos **Priedas Nr.7**

(Eur)

Rodikliai	Žaliavos ir komplek-tavimo gaminiai	Nebaigtos vykdyti sutartys	Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	Sumokėti avansai	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	32896	187376	839	888	221999
Finansinių metų pabaigoje	42553		839	224	43616
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					0
Finansinių metų pabaigoje					0
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	42553		839	224	43616
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė				0	0
Atsargos pas trečiuosius asmenis					0

Gautinos sumos **Priedas Nr. 8**

Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė (Eur) 2019.12.31.	Balansinė vertė (Eur) 2018.12.31
Gyventojų įsiskolinimas už eksploatacijos, administravimo, kapitalinio remonto, bei komunalinių patarnavimų mokesčius	242054	185396
Iš kitų pirkėjų gautinos sumos	205666	156511
Viso pirkėjų skolos	**447720**	**341907**

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai **Priedas Nr. 9**

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pavadinimas	Suma (Eur) 2019.12.31	Suma (Eur) 2018.12.31
Gryni pinigai kasoje	6	95
Pinigai Swedbank banke	1800	2073
Pinigai AB Luminor banke	36722	489529
Pinigai AB SEB banke	26994	234
Pinigai AB Šiaulių banke	234	3964
Pinigai UAB Perlo banke	1416	69
Pinigai kelyje	8665	4668
Pinigai AB Luminor banke gyv. kaupimo lėšos	520033	
Iš viso pinigai	**595870**	**500632**

Įstatinio kapitalo struktūra **Priedas Nr.10**

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 1. Pagal akcijų rūšis 1.1. Paprastosios akcijos 1.2. Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos	1838989	533307
IŠ VISO:	1838989	533307
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Dotacijos, subsidijos **Priedas Nr.11**

(Eur)

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Susijusios su ilgalaikiu turtu	839					839

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas **Priedas Nr.12**

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)-ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-257615
Grynasis finansinių metų rezultatas- pelnas (nuostoliai)	-78483
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	16048
Paskirstytinas pelnas (nuostolis)	-320050
Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į kitus rezervus - dividendai - kiti Lieka nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	-320050

Informacija apie klaidų taisymą **Priedas Nr. 13**

(EUR)

Pakeisto finansinės atskaitomybės straipsnio pavadinimas ir pasikeitimo aprašymas	Pasikeitimo dydis 2018.12.31	Suma iki koregavimo 2018.12.31	Suma po koregavimo 2018.12.31
BALANSE			
Ataskaitiniais metais buvo ištaisyta klaida dėl 2018 m. nenurašytų beviltiškų skolų. Klaidų taisymas atvaizduojamas retrospektyviai. Koreguojama palyginamoji (2018m.) balanso informacija. Dėl klaidos taisymo, susijusios su beviltiškų skolų nurašymu, koregavimai atlikti tokiuose balanso straipsniuose:			
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	-63360	1215219	1151859
2. Per vienerius metus gautinos sumos	-63360	405702	342342
2.1. Pirkėjų skolos	-63360	405267	341907
5. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-63360	-194255	-257615
5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-1552	10426	8874
5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-61808	-204681	-266489