

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" įmonės kodas 151104226

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vasaros g. 7, Marijampolė; Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

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

Neįregistruotas

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

Patvirtinta:

2024 M. BALANSAS

2025 m. kovo 19 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2024 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		47664112	37962136
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		59098	69720
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		12558	56381
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		46539	13338
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1	1
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		47605014	37892416
2.1.	Žemė		11547	11547
2.2.	Pastatai ir statiniai		41467477	33184986
2.3.	Mašinos ir įranga		3443139	3555338
2.4.	Transporto priemonės		994015	317952
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		460130	395579
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1228706	427014
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Kitų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3508077	3760667
1.	ATSARGOS		282450	245405
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		216893	231772
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		65557	13633
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1198714	1244868
2.1.	Pirkėjų skolos		1198714	1244868

2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		-	-
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		2026913	2270394
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR		115271	122270
	TURTO IŠ VISO		51287460	41845073
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		27831228	17735944
1.	KAPITALAS		28118741	17996410
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		28118741	17996410
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		27849	27849
4.	REZERVAI		78973	298157
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		78973	78973
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		-	219184
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(394335)	(586472)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(27047)	866316
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(367288)	(1452788)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		18250862	19042032
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5205370	5067097
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		2799837	3440724
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	81993
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2784858	3333044
1.3.	Gauti avansai		14979	25687
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		2405533	1626373
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	64097
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		671174	172265
2.3.	Gauti avansai		461970	451849
2.4.	Skolos tiekėjams		604291	256676
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			48220
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165698	191028
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		502400	442238
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		51287460	41845073

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansinės veiklos grupės vadovė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vytautas Jašinskas

(vardas ir pavardė)

Aušra Samsanavičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" 151104226

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vasaros g. 7, Marijampolė Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

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

Neįregistruotas

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

Patvirtinta:

2024 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 m. kovo 19 d.

2024 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		9 192 381	9 248 776
2.	Pardavimo savikaina		- 8 141 840	- 6 599 675
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 050 541	2 649 101
5.	Pardavimo sąnaudos		-	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		- 992 489	- 1 463 812
7.	Kitos veiklos rezultatai		-	190 611
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		42 047	16 869
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		- 113 351	- 464 902
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		- 13 252	927 867
14.	Pelno mokestis		- 13 795	- 61 551
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		- 27 047	866 316

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)

Finansinės veiklos grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Vytautas Jašinskas

(vardas ir pavardė)

Aušra Samsanavičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" 151104226

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vasaros g. 7, Marijampolė Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

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

Neįregistruotas

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

PATVIRTINTA

2024 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 m. kovo 19 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2024 m.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

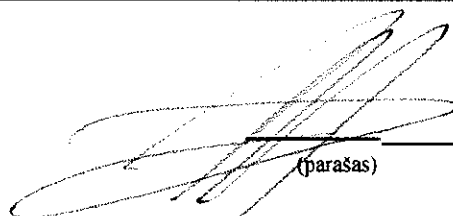
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		11 411 700	9 678 331
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10 851 542	9 090 076
1.1.2.	Kitos įplaukos		560 158	588 255
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		- 9 780 254	- 8 669 897
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		- 4 055 896	- 4 264 449
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		- 2 438 443	- 1 838 805
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		- 3 051 336	- 2 566 643
1.2.4.	Kitos išmokos		- 234 579	
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 631 446	1 008 434
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		- 162 830	- 198 058
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		- 1 551 301	- 3 922 340
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		-	2 846 501
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	305 000
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		- 1 714 131	- 1 578 897
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		799 991	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		799 991	
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		- 960 787	2 523 628
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	2 046 577
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	2 046 577
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		- 960 787	- 221 090

3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	424 937	-	148 002
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas					
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	67 845	-	52 849
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	468 005	-	20 239
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas					
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas					
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas					698 141
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas					
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	160 796		2 523 628
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui					
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-	243 481		1 953 165
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje			2 270 394		317 229
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje			2 026 913		2 270 394

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautas Jašinskas

(vardas ir pavardė)

Finansinės veiklos grupė vadovė

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



(parašas)

Aušra Samsanavičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" 151104226
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vasaros g. 7, Marijampolė Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Neįregistruotas

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

PATVIRTINTA

2024 M. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2025 m. kovo 19 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2024 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privačios ar atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	15520359	-	-	-	-	62046	-	100009	(46783)	15635631
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytuos likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	16799030	-	-	-	-	62046	-	100009	(1460237)	15500848
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									866316	866316
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai				27849		16927		119175		163951

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

už 2024 m.

BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė Bendrovė „Sūduvos vandenys“ (toliau – Įmonė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įmonė įregistruota 1991 m. balandžio 03 d. Įmonės kodas – 151104226, adresas - Vasaros g. 7, Marijampolė, PVM kodas - LT511042219. Įmonė neturi filialų, atstovybių, patronuojančių įmonių.

Įmonės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei kita su tuo susijusi veikla, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimas, pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, bendrastatybiniai darbai, patalpų ir teritorijų priežiūra, valymas.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2024 m. gruodžio 31 d. Įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 184 darbuotojai.

Įmonės akcininkas yra Marijampolės savivaldybė.

Uždarnosios akcinės Įmonės „Sūduvos vandenys“ įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. yra 28 118 741 Eur. Jis padalintas į 970 951 paprastąsias nematerialiąsias vardines akcijas. Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklauso 100% paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Nominali vienos akcijos vertė - 28,96 Eur.

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Įmonė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais, Įmonės patvirtinta apskaitos politika ir kitais norminiais aktais. Įmonėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Finansinės ataskaitos rengiamos taikant vidutinių ir didelių įmonių reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Balansas, Pelno (Nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas. Įmonė taip pat rengia vadovybės ataskaitą.

Apskaitos principai

Įmonės finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Įmonės principas

Į finansines ataskaitas įtraukiamas Įmonės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai.

Veiklos tęstinumo principas

Sudarant finansines ataskaitas, daroma prielaida, kad Įmonės veiklos laikotarpis neribotas ir Įmonės nenumatoma likviduoti.

Piniginio mato principas

Visas Įmonės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai, finansinėse ataskaitose pateikiami pinigine išraiška.

Kaupimo principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į Įmonės apskaitą registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos.

Palyginimo principas

Įmonės pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių vieno finansinių metų atitinkama informacija.

Atsargumo principas

Įmonė pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais Įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

Neutralumo principas

Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama objektyviai ir nešališkai.

Turinio viršenybės prieš formą principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į Įmonės apskaitą registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą.

Susiję asmenys

Šalys laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą, tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

Juridinis asmuo laikomas su įmone susijusiu asmeniu, jeigu jis yra kontroliuojanti įmonė.

Susijusiais fiziniais asmenimis laikomi įmonės vadovai ir artimi jų šeimos nariai, taip pat valdybos nariai ir artimi jų šeimos nariai, įmonės darbuotojai, kurie pagal pareigas laikomi susijusiais asmenimis.

Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitiniai įvykiai, jeigu jie yra reikšmingi, yra aprašomi aiškinamojo rašto pastabose.

Apskaitiniai vertinimai

Apskaitiniais vertinimais laikoma: blogų skolų nurašymas; atsargų senėjimo nustatymas; nudėvimo turto naudingo tarnavimo laiko nustatymas.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikiam nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, kuriuo įmonė disponuoja, gali jį kontroliuoti ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir ji yra 100 eurų ir daugiau ir iš jos tikimasi gauti naudos ateityje.

Apskaitoje nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, turto likvidacinė vertė ir naudingo tarnavimo laikas kiekvienais metais peržiūrimi ir patvirtinami.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, amortizacijos metodas ir naudingo tarnavimo laikas:

nr.	Eil.	Turto grupė	Amortizacijos metodas	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.		Programinė įranga	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	4
2.		Spec. Programinė įranga	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	8
3.		Kitas nematerialusis turtas	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris įmonei priklauso nuosavybės teise, iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, bei kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti. Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos į ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįtraukiamos. Ilgalaikiam materialiajam turtui apskaitoje taikomas įsigijimo savikainos būdas ir jis balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė yra 1 euras. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, turto likvidacinė vertė ir naudingo tarnavimo laikas kiekvienais metais peržiūrimi ir patvirtinami.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, nusidėvėjimo metodas ir minimali tos grupės turto vieneto vertė:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Nusidėvėjimo metodas	Naudingo tarnavimo laikas (metais)	Minimali vertė
1.	Pastatai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	50	900
2.	Statiniai (statiniai, gręžiniai ir kt.)	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	15-35	500
3.	Perdavimo įrenginiai (vamzdynai)	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	30-50	500
4.	Mašinos ir įrengimai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	5-10	500
5.	Transporto priemonės	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	7-10	600
6.	Gamybinis-ūkinis inventorių	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6-10	500
7.	Matavimo prietaisai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6	500
8.	Vandens apskaitos prietaisai	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6	500
9.	Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6	500
10.	Kitas materialusis turtas	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	6	500

Finansinis turtas

Finansiniam turtui priskiriama: pinigai bankuose, pinigų ekvivalentai, sutartinė įmonės teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turą, kitų ūkio subjektų išleisti vertybiniai popieriai. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui (išskyrus gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį) priskiriama:

ilgalaikės investicijos į kitas įmones;

suteiktos ilgalaikės paskolos;

po vienerių metų gautinos sumos;

kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio finansinio turto apibrėžimą.

Jei pinigai laikomi ilgiau kaip vienerius metus indėlio sąskaitoje, jie rodomi ilgalaikio finansinio turto dalyje.

Kitam ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos įsigytos kitų įmonių akcijos, kurios nesuteikia reikšmingos įtakos ar kontrolės ir pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos tikrąja verte.

Trumpalaikiam finansiniam turtui (įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį) priskiriama: trumpalaikės investicijos į kitas įmones; suteiktos trumpalaikės paskolos; per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; kitas finansinis turtas, kuris atitinka trumpalaikio finansinio turto apibrėžimą. Pinigai rodomi balanso trumpalaikio turto dalyje.

Atsargos

Atsargos - tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojantys gaminiai, atsarginės dalys, kuras ir degalai, inventorių, darbo drabužiai), kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Finansinėse ataskaitose atsargos registruojamos iš atasargų įsigijimo savikainos atėmus atsargų nuvertėjimą.

Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Įmonė taiko FIFO būdą darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.

Gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės už treiems asmenims parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už gautiną finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos skolos įmonei.

Pirmą kartą pripažįstant per vienus metus gautinas sumas, jos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Pagrindiniai per vienerius metus gautinų sumų straipsniai: pirkėjų skolos. Jos apskaitoje detalizuojamos, išskiriant: pirkėjų skolos, abejotinos skolos, kontroliuotinos skolos. Abejotinomis skolomis pripažįstamos skolos, kurių apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 12 mėnesių. Sudarant metines finansines ataskaitas gautinos sumos parodomos grynąja verte, t. y. atėmus abejotinų skolų dalį. Abejotinų skolų sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ataskaitą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose ir pinigai kelyje.

Kapitalas

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų įmonės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama akcijų nominalioji vertė.

Rezervai

Privalomas rezervas. Pagal įstatymus numatytas rezervas, lygus 1/10 daliai įstatinio kapitalo. Šis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir gali būti panaudotas tik įmonės nuostoliams padengti.

Kiti rezervai sudaromi akcininkų sprendimu suformuoti rezervą arba jį panaikinti.

Nepaskirstytasis pelnas

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata. Didinamas kai perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas. Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata; mažinami mažinant įstatinį kapitalą. Pelno paskirstymas Įmonės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkas priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos apskaitoje pripažįstamos:

dotacijos, susijusios su turtu;

dotacijos, susijusios su pajamomis.

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacijos, gautos iš Sanglaudos fondo, Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pripažįstamos kaip dotacijos, susijusios su turtu. Šios dotacijos pripažįstamos panaudotos proporcingai dalimis, t. y. mažinama balanso straipsnio *Dotacijos, subsidijos* suma tiek, kiek to turto jį pradėjus naudoti yra nudėvima (amortizuojama).

Įsipareigojimai

Finansiniams įsipareigojimams priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansiniais įsipareigojimais Įmonėje laikoma už gautas prekes ar paslaugas mokėtinos sumos, su darbo sątykiais susiję įsipareigojimai, mokėtinos sumos valstybės biudžetui, paskolos, palūkanos, už parduotą finansinį turtą iš anksto gautos sumos, kaupiamosios lėšos ir kiti įsipareigojimai.

Kaupiamos lėšos pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 15 d. nutarimą Nr.390 yra apskaitomos depozitinėje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje banke. Sukauptos lėšos naudojamos pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, finansuoti.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Įmonėje pajamos iš pagrindinės veiklos skirstomos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kita su tuo susijusi veikla, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimas, pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, bendrastatybiniai darbai, patalpų ir teritorijų priežiūra, valymo paslaugų pajamos.

Kitos veiklos pajamoms Įmonėje priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, pajamos iš turto nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms Įmonėje priskiriamos palūkanos už banke laikomus pinigus, pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo, pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus

atsiskaitymus, žalių atlyginimo pajamos, dividendų pajamos, investicijų perleidimo ir perkainojimo pelnas ir kitos finansinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos įmonėje grupuojamos į šias grupes: parduotų prekių ar paslaugų savikaina, bendrosios ir administravimo sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės - investicinės veiklos sąnaudos.

Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina, sudaro visos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, kurias tiesiogiai ir netiesiogiai galima priskirti konkrečių paslaugų teikimui.

Kitos veiklos sąnaudų straipsnyje parodomos sąnaudos susiję su kitos veiklos pajamomis. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriami nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo, sumokėtos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanos lizingo būdu įsigyjant turtą, palūkanų sąnaudos, susijusios su paskolomis ir kt.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas

2024-12-31

Eur

Rodikliai	Koncesijos, patentai, licenzijos ir pan. (113)	Programinė įranga (114)	Kita nematerialusis turtas (115)	Nebaigta statyba	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	13338	56380,88	1	0	69719,88
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	17937	254111,9	17699	0	289747,88
Finansinių metų pokyčiai:					
- turto įsigijimas	3284,82	6266,76			9551,58
- turto įsigijimas reorganizuojant					0
- įmonę kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas					0
- (-)					0

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", įmonės kodas 151104226, Vasaros g. 7, Marijampolė
2024 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					0
Finansinių metų pabaigoje	21221,82	260378,6	17699	0	299299,46
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4599	197731	17698	0	220028
Finansinių metų pokyčiai:					
finansinių metų					
- amortizacija	4065,12	16108,21			20173,33
Sukaupta amortizacija reorganizuojant įmonę					0
- atstatantys įrašai					
- (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto					0
- amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje	8664,12	213839,2	17698	0	240201,33
c) Vertės sumažėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pokyčiai:					
finansinių metų					
vertės					
- sumažėjimas					
atstatantys įrašai					
- (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje					

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", įmonės kodas 151104226, Vasaros g. 7, Marijampolė
2024 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	12558	46539	1	0	59098
---	-------	-------	---	---	-------

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas 2024 metų pradžioje su nebaigta statyba sudarė 37 892 416 Eur., 2023 m. pabaigoje 34 740 219 Eur.

Nurašyto susidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 280 860 Eur. Nusidėvėjęs, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 26 348 582 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas 2024-12-31

Ilgalaikis materialusis turtas							Eur
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigtos statybos darbai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	11547	33184986	3555338	317952	395579	427014	37892416
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	11547	53511753	13684102	1149588	1042191	427014	69826195
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	0	9408520	361899	781483	153279	1124102	11829283
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	-58597	-218420	-116334	-14766	0	-408118
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	318550	3861	0	0	-322411	0
Finansinių metų pabaigoje	11547	63180226	13831442	1814737	1180703	1228706	81247360
b) Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", įmonės kodas 151104226, Vasaros g. 7, Marijampolė
2024 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinių metų pabaigoje							
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	20326768	10128765	831636	646612	0	31933780
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas		1383883	259192	105418	81035		1829529
- atstatantys įrašai (-)							0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		-2098	-346	116332	7075		120963
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							0
Finansinių metų pabaigoje	0	21712749	10388302	820722	720573	0	33642346
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas							
- atstatantys įrašai (-)							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
Finansinių metų pabaigoje							
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	11547	41467477	3443139	994015	460130	1228706	47605014

Įmonės ilgalaikis materialusis turtas neįkeistas, neareštuotas, jo naudojimas neapribotas.

Inventorizacinė komisija, atlikdama ilgalaikio turto inventorizaciją, turto nuvertėjimo požymių, turinčių svarbią reikšmę Įmonės ūkinės - finansinės veiklos rezultatams nepastebėjo, todėl turto vertės neperkainojo.

Pagal paslaugų teikimo ir eksploatavimo sutartis su Marijampolės savivaldybe Įmonė eksploatuoja vandentvarkos objektus, kurie nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Šio turto kurių vertė 11 575 Eur. Šis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

Sumokėti avansai ir nebaigtos statybos darbai

Nebaigtos statybos darbų likutis 2024 metų pabaigoje buvo 1 228 706 Eur. metų pradžioje 427 014 Eur.

Atsargos

Atsargų likutis 2024 metų pabaigoje buvo 216 893 Eur., 2023 m. pabaigoje 231 772 Eur. Atsargų sumažėjimas 14 879 Eur. Inventorizacinė komisija, atlikdama atsargų inventorizaciją nustatė, kad atsargų nuvertėjimo požymių nepastebėta, todėl perkainojimas neatliktas.

Sumokėti avansai

Išankstiniai apmokėjimai 2024 metų pabaigoje 65 557 eurai, 2023 m. pabaigoje 13 633 eurai.

Pirkėjų skolos

Pirkėjų skolos 2024 m. metų pabaigoje 1 198 714 eurai, 2023 m. pabaigoje 1 244 868 eurai. Pirkėjų skolos parodomos grynąja verte atėmus abejotinų skolų dalį. 2024 metais pripažinta beviltiškų skolų už 26 969 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. pabaigoje Įmonės pinigai bankų sąskaitose 2 026 913 eur. 2023 m. pabaigoje Įmonės pinigai bankų sąskaitose 2 270 394 eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2024 m. pabaigoje 115 271 eurai, 2023 metų pabaigoje 122 270 eurai.

Šioje balanso eilutėje rodomos Įmonės sumokėtos sumos už būsimais laikotarpiais gautinas testinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.

Eurais

Pavadinimas	Likutis 2024-12-31
Draudimo ir kelių vinječių sąnaudos	16 273
Vandens skaitiklių sąnaudos 5/6 įsigijimo vertės	98 998
Iš viso	115 271

Įstatinis kapitalas

Įmonės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo **17 996 410** Eur. Jis padalintas į **621 423** paprastas nematerialiąsias vardines akcijas. Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklauso 100% paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Nominali vienos akcijos vertė - 28,96 Eur.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2024 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-205 "Dėl investavimo į uždaroją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ didinant įstatinį kapitalą“, įstatinis kapitalas buvo padidintas nepiniginiu įnašu perduodant **7 864 436** Eur vertės papildomą turtinį įnašą.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2024 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-314 "Dėl investavimo į uždarają akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ didinant įstatinį kapitalą“, įstatinis kapitalas buvo padidintas piniginiu įnašu – 799 991 Eur. ir nepiniginiu įnašu perduodant 1 457 904 Eur vertės papildomą turtinį įnašą.

Įmonės „Sūduvos vandenys“ įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. yra 28 118 741 Eur. Jis padalintas į 970 951 paprastąsias nematerialiąsias vardines akcijas. Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklauso 100% paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Nominali vienos akcijos vertė - 28,96 Eur.

Rezervai

2024 metų pabaigai perkainojimo rezervas yra 27 849 Eur. 2023 metų pabaigai perkainojimo rezervas buvo 27 849 Eur.

2024 metų pabaigai privalomasis rezervas yra 78 973 Eur. 2023 metų pabaigai privalomasis rezervas buvo 78 973 Eur

2023 metų pabaigai kiti rezervai buvo 219 184 Eur. Pagal 2024 m. balandžio 29 d. mero potvarkį Nr. MV-356 kiti rezervai, suma 219 184 Eur. buvo perkelti į paskirstytiną pelną (nuostolius). 2024 metų pabaigai kiti rezervai buvo 0 Eur.

Nepaskirstytasis pelnas

2023 metų gruodžio 31 dienai nepaskirstytas pelnas (nuostolis) buvo 367 288 Eur nuostolio. Per 2024 metus patyrė – 27 047 Eur nuostolio. 2024 metų gruodžio 31 dienai įmonės nepaskirstytas pelnas (nuostolis) yra 394 335 Eur. nepaskirstyto pelno.

Pelno paskirstymo projektas 2024 m.

Straipsniai	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	- 367 288
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)	- 27 047
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Perkėlimas iš rezervų	
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	- 394 335
Pelno paskirstymas:	
į privalomąjį rezervą 5 %	

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", įmonės kodas 151104226, Vasaros g. 7, Marijampolė
2024 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
į kitus rezervus	
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
Atskirai nurodoma per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėtų dividendų suma, jeigu jie buvo paskirti	
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tanjėmoms) valdybos nariams 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti	
Pelno dalis darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno	
Investiciniams projektams	
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	- 394 335

Dotacijos, subsidijos

Dotacijų likutis 2024 metų pabaigoje 18 250 862 Eur.. 2023 metų pabaigoje 19 042 032 Eur.
Dotacijų likutis ir pokyčiai per 2024 metus:

Projekto pavadinimas	Likutis 2023-12-31	Gautos dotacijos iš ES fondų (Finansų Ministerija) per 2024 m.	Gautos dotacijos iš VB fondų (Finansų Ministerija) per 2024 m.	Gautos dotacijos iš Marijampolės savivaldybės per 2024 m.	Panaudotos dotacijos per 2024 m.	Likutis 2024-12-31
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Marijampolės mieste, Puskėlių, Nėčiškampio, Balsupių, Kumelių k.	5052951	0	0	0	263519	4789433
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Marijampolės m., valymo įrenginių rekonstrukcija	1716008	0	0	0	103091	1612917
Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba	1802740	0	0	0	99314	1703427
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)	1180352	0	0	0	55594	1124757

Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys", įmonės kodas 151104226, Vasaros g. 7, Marijampolė
2024 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose)	714269	0	0	0	33544	680724
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje Buktos, Igliaukos, Sasnavos, Liudvinavo, Patašinės, Balsupių, Želsvos gyv., Marijampolės m.	2770592	0	0	0	93629	2676963
Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra	2306619	0	0	0	59962	2246657
Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės sav. Gudelių mstl.	3404038	58659	0	0	141176	3321521
Dotacijos projektui NT ivadų pajungimui LAAIF-AM-FK04-0003	94464	0	0	0	0	94464
Iš viso	19 042 032	58 658,72	-	-	849 828,48	18 250 862

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Skolos kredito įstaigoms

2024 m. gruodžio 31 d. ilgalaikės skolos kredito įstaigoms sudarė 2 784 858 Eur. 2023 m. pabaigoje ilgalaikės skolos kredito įstaigoms sudarė 3 333 044 Eur.

Gauti avansai

2024 m. gruodžio 31 d. abonentų ir vartotojų gauti avansai už daugiabučių namų administravimo suteiktas paslaugas sudarė 14 979 Eur., 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 25 687 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

Skolos kredito įstaigoms

2024 m. gruodžio 31 d. skolos kredito įstaigoms sudarė 671 174 Eur, 2023 m. gruodžio 31 d. skolos kredito įstaigoms sudarė 172 265 Eur.

Gauti avansai ir įsipareigojimai

2024 m. gruodžio 31 d. gauti abonentų ir vartotojų avansai ir įsipareigojimai sudarė 461 970 Eur, 2023 m. gruodžio 31 d. gauti avansai ir įsipareigojimai sudarė – 451 849 Eur.

Skolos tiekėjams

2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 604 291 Eur, 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 256 676 Eur.
Įsiskolinimų pradelstais terminais įmonė neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Priskaičiuoti atostoginių kaupiniai 2024 metų pabaigoje buvo 165 698 Eur, 2023 metų pabaigoje - 191 028 Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos 2024 m. pabaigai yra 502 400 Eur. Šį įsiskolinimą sudaro Valstybinei mokesčių inspekcijai mokami mokesčiai: mokėtinas PVM – 5 816 Eur; nekilnojamo turto mokestis – 12 810 Eur; žemės nuomos mokestis – 3 262 Eur; gamtos išteklių mokestis – 279 461 Eur, aplinkos teršimo mokestis – 205 680 Eur, sumokėtas avansinis pelno mokestis 4629 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. kitos mokėtinos sumos buvo 442 238 Eur.

Pradelstų įsiskolinimų įmonė neturi.

Pajamos

Per 2024 metus įmonė uždirbo 9 234 428 eurus pajamų. Per 2023 metus įmonė uždirbo 9 557 652 eurus pajamų.

Paslauga	2024 metai	2023 metai
Vanduo	2 938 080	2 955 683
Nuotekos	3 930 711	4 101 632
Lietaus nuotekos	156 906	180 024
Apskaitos veikla	368 375	359 459
Kita nereguliuojam veikla	1 798 309	365 525
	9 192 381	7 962 323
Kitos veiklos pajamos	0	225 175
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	42 047	9 998
	9 234 428	8 197 496

Sąnaudos

2024 m. metais vykdydama veiklą Įmonė patyrė 9 247 680 eurų sąnaudų. Per 2023 metus patyrė 8 629 785 eur sąnaudų. Didžiausią įtaką sąnaudų padidėjimui turėjo padidėjusios mokesčių sąnaudos, perkamų prekių ir paslaugų kainos.

Sąnaudų struktūra pagal veiklos rūšis:

Sąnaudos	2024 m	2023 m.
Vanduo	2 463 137	1 605 226
Nuotekos	3 768 371	2 711 341
Lietaus nuotekos	256 504	178 996
Kita nereguliuojam veikla	1 460 630	885 400
Apskaitos veikla	193 194	176 623
Viso:	8 141 840	5 557 586
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	992 489	1 339 719
Kitos veiklos sąnaudos	-	81 776
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	113 351	460 073
	9 247 680	7 439 154

PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ataskaitiniais metais Įmonė patyrė 27 047 € nuostolio. Įmonės veiklos rezultatui įtaką turėjo technologinių medžiagų sąnaudų padidėjimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas, remonto ir eksploatacinių medžiagų bei remonto paslaugų sąnaudų padidėjimas.

Pelno (nuostolių) kitimas 2024 ir 2023 metais eurai:

	2024 metai	2023 metai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	- 13 252	927 867

Pelnas (nuostoliai) po apmokestinimo	- 27 047	866 316
--------------------------------------	----------	---------

Susiję asmenys

2024 metais susijusiam juridiniam asmeniui Marijampolės miesto savivaldybei buvo teikiamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kitos paslaugos, kurių kainos ir atsiskaitymo sąlygos patvirtintos Įmonėje nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2024 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-205 „Dėl investavimo į uždaroją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ didinant įstatinį kapitalą“, įstatinis kapitalas buvo padidintas nepiniginiu įnašu perduodant 7 864 436 Eur vertės papildomą turtinį įnašą.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2024 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-314 „Dėl investavimo į uždaroją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ didinant įstatinį kapitalą“, įstatinis kapitalas buvo padidintas piniginiu įnašu – 799 991 Eur. ir nepiniginiu įnašu perduodant 1 457 904 Eur vertės papildomą turtinį įnašą.

Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2024-12-31 sudarytoms finansinėms ataskaitoms nebuvo.

Direktorius



Vytautas Jašinskas

Finansinės veiklos grupės vadovė



Aušra Samsanavičienė