

**UAB „AB AUDITAS“**  
Įmonės kodas 135801553  
Širvintų I-asis Takas 6, Kaunas  
El.paštas:burdald@yahoo.com

## **NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA**

**UAB“Rokiškio vandenys“**  
Akcininkams ir vadovybei  
Ežero g.3. Rokiškis

### **Išvada dėl metinių finansinių ataskaitų**

Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d balansas ir 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, (toliau-metinės finansinės ataskaitos) auditą ir 2015 m. metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie šių finansinių ataskaitų, auditą.

#### *Vadovybes atsakomybė už metines finansines ataskaitas*

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę bei verslo apskaitos standartus. Šios metinės finansinės ataskaitos apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.

#### *Auditoriaus atsakomybė*

Mūsų atsakomybė - apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.. Mes auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraiypymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymus dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų pasirinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraiypymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktą tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, toliau pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą UAB „Rokiškio vandenys“ įmonės 2015 m. gruodžio mén. 31 d. finansinę padėtį ir 2015 m finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB“Rokiškio vandenys“ įmonės metinį pranešimą už 2015 m gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų tame pateiktos finansinės informacijos neatitinkimų lyginant su 2015 m gruodžio 31 d. pasibaigusiu metu finansinėmis ataskaitomis.

Auditorė Aldona Burdulienė

2016 03 08

Širvintų Ias Takas 6, Kaunas, Lietuva  
Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr 000347

UAB „AB AUDITAS“  
Auditų įmonės pažymėjimas nr 001345



## 1.2. Istatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5.681.296,91 Eur (penki milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt venas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 91 ct). Jis padalytas į 19.590.679 akcijas; vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 euro; visos akcijos - paprastosios vardinės. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei. Įstatinis kapitalas apmokėtas pilnai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos „Akcinį bendrovį ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitato ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitim“ 2014m.spalio 14d. įstatymu Nr.XII-1223, buvo perskaiciuotas bendrovės įstatinis kapitalas (18.466.129 litų į 5.355.177,41 Eur); dėl akcijos nominalios vertės eurais euro centų tikslumu susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis -7.016,29 Eur- apskaitoje užregistruotas kaip finansinės veiklos sąnaudos. 2015m.gegužės 7d. juridinių asmenų registre užregistruoti pakeisti UAB „Rokiškio vandenys“ įstatai.

Akcininkas Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015m.spalio 30d. sprendimu Nr. TS-2017 „Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ ir įstatinio kapitalo didinimo“ bei 2015 m. gruodžio 18d.sprendimu Nr.TS-239 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015m.spalio 30d. Sprendimo Nr.TS-207 „Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ ir įstatinio kapitalo didinimo dalinio pakeitimo“, 2015 metais įstatinį kapitalą padidino 326.119,50 eurais. 2015m.lapkričio 20d. pasirašyta „Paprastųjų vardinų akcijų pasirašymo sutartis. 2016m. sausio 29 d. „Rokiškio vandenys“ įstatai.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi, taip pat kitų bendrovių akcijų įsigijusi neturi.

## 1.3. Bendrovės veiklos apžvalga

2015 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 26 vandenvietes, 176211 m videntiekio tinklų, 9 nuotekų valymo įrenginius, 111857 m nuotekų tinklų.

Eksplotuojamose vandenvietėse iš grėžinių išgauta 1.475,10 tūkst.kub.m požeminio vandens, vartotojams pateikta 1.427,90 tūkst.kub.m geriamojo vandens, vartotojai sunaudojo 1.167,04 tūkst.kub.m geriamo vandens. Vandens neteklys tinkluose sudaro 20,88 proc.

Eksplotuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 706,97 tūkst.kub.m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1.465,80 tūkst. kub.m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 51,77 proc.

2015m. parduota 1.167,04 tūkst. kub.m geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 33,27 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 66,73 proc., išvalyta nuotekų – 706,97 tūkst. kub.m , iš kurių gyventojams – 43,21proc., pramonei ir kitiems vartototojams – 56,79 proc.

2015m. rinkos rodikliai:		
1.	Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje	26357
2.	Vartotojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje	13178
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius	9726
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	7460
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo	1964
3.3	Vartotojai, kuriems tikcentralizuotai surenkamos nuotekos	301

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 63 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (teisioginėje) veikloje - 43 žmonės, energetiko, transporto (netiesioginėje) veikloje - 7 žmonės, atskaitomujų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje - 9 žmonės, administracijos darbuotojų skaičius - 4 žmonės. Vidutinės bendrovės darbuotojo darbo užmokestis yra 653,45 euro.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.TS-123 patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ 2014-2018 metų veiklos ir plėtros planą. Atsižvelgiant į šį planą, 2015 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

- pakeisti 7 siurbliai ( tame tarpe. grėžiniuose 4 giluminiai siurbliai), vertė 12,78 tūks.eurų:
  - o Rokiškio vandenvietėje pakeistas giluminis grėžinio siurblys, vertė 2,55 tūkst.eurų;

- Apasčios vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 0,58 tūkst.eurų;
  - Juodupės vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 1,98 tūkst.eurų;
  - Aleksandravélės vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 1,98 tūkst.eurų;
  - Bajorų nuotekų perpumpavimo stotyje pakeistas panardinamas nuotekų siurblys, vertė 3,49 tūkst.eurų;
  - Rokiškio nuotekų valyklos dumblo rezervuare pakeistas panardinamas nuotekų siurblys, vertė 1,98 tūkst.eurų;
  - Juodupės nuotekų perpumpavimo stotyje pakeistas fekalinis siurblys, vertė 0,22 tūkst.eurų;
- išvežta 1240 m<sup>3</sup> dumblo iš Rokiškio nuotekų valymo įrenginių, darbų vertė -9,70 tūkst.eurų;
- įsigytas automobilis Ford Franzit (avarijų likvidavimo brigadai) už 8,7 tūkst.eurų;
- pakeisti 2 priešgaisriniai hidrantai, vertė 2,08 tūkst.eurų;
- perimtas videntvarkos turtas Lukštų, Onuškio gyvenvietėse bei Onuškio gyvenvietės valymo įrenginiai. 2015 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 1,23 tūkst.eurų;
- 2015 m. bendrovės lėšomis atlikti eksloatuojamų turto remonto darbų už 74,18 tūkst.eurų;
- įgyvendintas projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-003 „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rokiškyje“. Statybos-montavimo darbai baigti 2015 m. spalio mėn., projekto vertė – 1104,03 tūkst. eurų, tame tarpe UAB „Rokiškio vandenys“ lėšos – 97,27 tūkst.eurų;
- pakloti nauji videntiekio tinklai Rokiškio m. Tulpių g. - 70 metrų, Rokiškio r. Obelių m. Geležinkelio g. -350 metrų;
- atlikti Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymo skydų rekonstrukcija, darbų vertė 14,90 tūkst.eurų;
- įsigytos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Rokiškio rajone“ projektinių pasiūlymų parengimo palaugos – 11,5 tūkst.eurų;
- įsigytas kitos įrangos (mobilus vandens siurblys, vandens apskaitos prietaisai bei kita įranga) už 14,60 tūkst.eurų.

#### **1.4.Finansinių veiklos rezultatų analizė**

UAB „Rokiškio vandenys“ 2015 metais, vykdyma pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.209,55 tūkst.eurų pajamų, iš kurių pajamos už geriamo vandens tiekimą sudarė 563,90 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 645,65 tūkst. eurų. Palyginti su 2014m. reguliuojamos veiklos pajamos sumažėjo 4,2 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbtai patirta 1.392,70 tūkst.eurų sąnaudų, iš jų: geriamo vandens tiekimo sąnaudos - 512,30 tūkst.eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos - 598,64 tūkst.eurų, atiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos - 122,63 tūkst.eurų, netiesioginių veiklos sąnaudų dalis, tenkanti verslo vienetams ir paslaugoms pagal netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijus – 159,13 tūkst.eurų. Palyginti su 2014m. reguliuojamos veiklos sąnaudos sumažėjo 2,6 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos nuostolis – 183,15 tūkst.eurų.  
Kitos reguliuojamos veiklos pajamos – 7,80 tūkst.eurų; iš jų : vandens skaitiklių keitimo pajamos - 0,85 tūkst.eurų, vandens bokštų nuomas antenoms, atsarginių detalių pardavimo ir panašios veiklos pajamos- 6,95 tūkst.eurų.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 13,71 tūkst.eurų; iš jų darbo mašinų nuomas pajamos- 1,17 tūkst.eurų, ilgalaike turto pardavimo pajamos- 2,47 tūkst.eurų, kitos netipinės veiklos pajamos-10,07 tūkst.eurų. Kitos (nereguliuojamos) veiklos sąnaudos sudarė 17,93 tūkst.eurų.

2015m. finansinės veiklos pajamos yra 4,96 tūkst.eurų (tame tarpe palūkanos 2,4 tūkst.eurų, gyventojams nurašytų beviltiškų skolų grąžinimas 0,15 ūkst.eurų, delspinigiai 2,41 tūkst.eurų).

2015m. finansinės veiklos sąnaudos yra 11,31 tūkst.eurų (iš jų nurašytos įmonių beviltiškos skolos 4,09 tūkst.eurų, įstatinio kapitalo perskaičiavimo į eurus rezultatas 7,02 tūkst.eurų; kainos skaičiavimo rezultatų apvalinimas 0,2 tūkst.eurų).

2015 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 190,89 tūkst.eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 90,47 tūkst.eurų. 2015 m.gruodžio 31d. būklei buvo įvertintos pirkėjų skolos ir galimybė jas susigrąžinti. 2015 metais gyventojai apmokėjo 155 eurus ankstesniais ataskaitiniai metais nurašytų beviltiškų skolų, nurašta 4,09 tūkst.eurų beviltiškų juridinių asmenų skolų; į abejotinas skolas perkelta 0,34 tūkst.eurų skola.

Bendrovė 2015 metais ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes -36,46 tūkst.eurų.

Bendrovės kitos mokėtinės sumos ir įsipareigojimai yra mokėtini mokesčiai 38,06 tūkst.eurų.

### 1.5.Bendrovės planai ir prognozės

2016 m. bendrovė toliau vykdys 2014-2018 metų veiklos ir plėtros planą. 2016 m. planuojamos veiklos:

- Vandenbokščio remontas Rokiškio vandenvietėje;
- Gaisrinių hidrantų renovacija;
- Pastato – išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija;
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas;
- Planuojama pradeti eksploatuoti videntvarkos tinklus ir įrenginius šiose gyvenvietėse: Panemunio miestelyje, Sriūbiškių, Lašų, Pakriaunių, Ragelių kaimuose, Duokiškio mietelyje;
- Yra gautas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2015 m. spalio 20 d. raštas Nr. 51/4D-121 „Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuriuo kviečiama teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui Nr. 51 sudaryti pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau - Priemonė). Pagal minėtą Priemonę numatoma skirti ES struktūriniių fondų paramą, skirtą padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. Planuojama pasinaudoti ES parama ir teikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ (toliau - Projektas) paraišką ES paramai gauti. Planuojamos veiklos:
  - Vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir nauja statyba šiose gyvenvietėse ir kaimuose: Jūžintų miestelyje, Kriaunų, Antanašės, Žiobiškio kaimuose, Panemunėlio gelž. st., Kamajų mstl., Juodupės mstl.;
  - Naujų videntiekio ir nuotekų tinklų statyba:  
Laibgalių kaime (nuotekų tinklai, nuotekų valymo įrenginiai);  
Kavoliškio kaime Vilties, Ramybės, Talantų, Sodo gatvėse (videntiekio tinklai, nuotekų tinklai);  
Rokiškio mieste Rūtų, Kaštonų, Aguonų, Pavasario, Šermukšnių, Partizanų, Selių, Nemunėlio, Strazdelio, Stoties gatvėse (videntiekio tinklai, nuotekų tinklai);  
Bajorų kaime Ryto gatvėje (videntiekio tinklai);  
Raišių kaime Darbininkų, Tarybų gatvėse (videntiekio tinklai);  
Juodupės miestelyje Palangos, Liepų, Aukštaičių gatvėse (videntiekio tinklai);
  - Videntiekio tinklų rekonstrukcija:  
Rokiškio mieste Kauno, Daržų-NVĮ, Perkūno, Taikos, Pramonės, Respublikos, Panevėžio gatvėse.;  
Kavoliškio kaime Komaro, Garažo, Sodo, Melioratorių gatvėse;
  - Juodupės miestelyje Kalnų, Pergalės gatvėse.

Direktorius

Leonas Butėnas

Patvirtinta  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2016m..... ....d.  
įsakymu Nr.....

**UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"**  
Įmonės kodas 173741535, Ežero 3, Rokiškis

**2015 m. gruodžio 31d. BALANSAS**

Eurai

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praęję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>12.542.987</b>	<b>11.984.943</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	8.3.1	22.250	1.097
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		22.250	1.097
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	8.3.2	<b>12.520.737</b>	<b>11.983.846</b>
II.1.	Žemė		1.158	1.158
II.2.	Pastatai		195.397	153.092
II.3.	Statiniai		2.113.421	2.240.598
II.4.	Tinklai		7.181.780	6.820.930
II.5.	Mašinos ir įrengimai		2.833.450	2.061.761
II.6.	Transporto priemonės		130.225	140.606
II.7.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		22.388	23.833
II.8.	Nebaigta statyba (ES lešos)		26.404	534.634
II.9.	Kitas materialusis turtas		16.514	7.234
II.10.	Investicinius turtas	0		0
II.10.1.	Žemė			
II.10.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaijis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.427.263</b>	<b>1.714.550</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>	8.3.4	<b>77.503</b>	<b>204.001</b>
I.1.	Atsargos		54.212	41.836
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		54.212	41.836
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaijis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstinių apmokėjimai		23.291	25.186
I.3.	Nebaigtos vykdysti sutartys		0	136.979
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	8.3.5	<b>90.465</b>	<b>189.399</b>
II.1.	Pirkėjų išskolinimas		90.465	120.535
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos		0	68.864
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		1.027.924	1.259.847
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		1.027.924	1.259.847
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	8.3.6	<b>231.371</b>	<b>61.303</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>13.970.250</b>	<b>13.699.493</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>5.242.664</b>	<b>5.100.419</b>
I.	KAPITALAS		<b>5.681.297</b>	<b>5.348.161</b>
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		5.681.297	5.348.161
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	8.3.7	0	0
I.3.	Akciju priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		0	0
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms jsigtyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>-438.633</b>	<b>-247.742</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-190.891	-178.621
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-247.742	-69.121
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8.3.8	<b>8.602.092</b>	<b>8.416.237</b>
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>125.494</b>	<b>182.837</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito istaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		0	0
I.4.	Atidėjiniai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensiju ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8.3.9	<b>125.494</b>	<b>182.837</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		17.737	82.267
II.2.1.	Kredito istaigoms		0	0
II.2.2.	Kitos skolos		17.737	82.267
II.3.	Skolos tiekėjams		36.456	39.930
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		0	0
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33.238	25.804
II.7.	Atidėjiniai		0	0
II.8.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		38.063	34.836
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		<b>13.970.250</b>	<b>13.699.493</b>

Direktorius



Leonas Butėnas

Vyr.buhalterė  
2016m.vasario 09d.



Virginija Volodkienė

Patvirtinta  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2016m.....d.  
jsakymu Nr.....

**UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"**  
Įmonės kodas 173741535, Ežero 3, Rokiškis

**2015 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2015m. gruodžio 31d.

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Eurai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	8.3.10	1.209.546	1.263.066	
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		1.063.811	1.091.709	
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		145.735	171.357	
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		350.723	377.854	
IV.1	Pardavimo		107.639	90.720	
IV.2	Bendrosios ir administracinių		243.084	287.134	
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-204.988	-206.497	
VI.	KITA VEIKLA		20.450	21.149	
VI.1.	Pajamos		21.509	21.162	
VI.2.	Sąnaudos		1.059	13	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	8.3.11	-6.353	6.727	
VII.1.	Pajamos		4.959	13.505	
VII.2.	Sąnaudos		11.312	6.778	
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-190.891	-178.621	
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-190.891	-178.621	
XII.	PELNO MOKESTIS	8.3.12			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-190.891	-178.621	

Direktorius

Vyr.buhalterė  
2016m.vasario 9d.

Leonas Butėnas

Virginija Volodkienė

10

Patvirtinta  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2016m..... d.  
jsakymu Nr.....

**UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"**  
[monės kodas 173741535, cėzero 3 Rokiškis]  
**2015 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2015m.gruodžio 31 d.

	Apmokėtas istatinis kapitalas	Akcių priekai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	EUR	Iš viso
					Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraejusių finansinių metu pabaigoje	4.637.830					82.193			-151.314	4.568.709
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminiu kliaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaiciuotas likutis užpraejusių finansinių metu pabaigoje (2013m.)	4.637.830	0	0	0	0	82.193	0	0	-151.314	4.568.709
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijuų jsigijimas (pardavimas)									82.193	82.193
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-178.621	-178.621
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										0
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai						-82.193			-82.193	
13. Panaudoti rezervai										710.331
14. Istatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	710.331									0
15. Įnašai nuostoliams padengti										
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2014m.)	5.348.161	0	0	0	0	0	0	0	-247.742	5.100.419
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Savų akcijuų jsigijimas (pardavimas)										0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-190.891	-190.891
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										0
22. Dividendai										0
23. Kitos išmokos										0
24. Sudaryti rezervai										0
25. Panaudoti rezervai										333.136
26. Istatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	333.136									0
27. Įnašai nuostoliams padengti										
28. Likutis ataskaitinių finansinių metu pabaigoje (2015m.)	5.681.297	0	0	0	0	0	0	0	-438.633	5.242.664

Direktorius

Vyr.buhalterė

2016m.vasario 9d.

Leonas Butėnas

Virginija Volodkienė

Patvirtinta  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2016m. .....d.  
įsakymu Nr.....

**UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"**  
Įmonės kodas 173741535, Ežero 3, Rokiškis

**2015 m. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
2015m.gruodžio 31d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Eurai Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynas pelnas (nuostoliai)		-190.891	-178.621
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		339.731	602.649
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-12.376	1.531
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		1.895	11.041
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsisokinimo (padidėjimas) sumažėjimas		30.070	16.564
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų imonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		68.864	-68.508
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		231.923	43.443
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) ( ES projekto nuosavos lėšos)		-64.530	82.268
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.474	-884
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		7.434	-841
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3.227	-3.092
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		6.353	-6.727
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigu srautai</b>		<b>418.226</b>	<b>498.823</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-891.812	-1.371.041
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		147.517	25.091
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			0
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos (nebaigtos vykdyti sutartys ES avansai)		136.979	-136.977
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-153.480	18.530
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		185.855	226.730
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigu srautai</b>		<b>-574.941</b>	<b>-1.237.667</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		333.136	710.331
III.1.1.	Akcijų išleidimas		333.136	710.331
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-6.353	6.728
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		0	0
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai		0	0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas -netesybos ES			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai -gautos pal., bevilt.skolos,delsp.		4.959	13.506
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-11.312	-6.778
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>326.783</b>	<b>717.059</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigu ekvivalentų likučiui</b>			
<b>V.</b>	<b>Gynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>170.068</b>	<b>-21.785</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>61.303</b>	<b>83.088</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>231.371</b>	<b>61.303</b>

Direktorius



Leonas Butėnas



Virginija Volodkienė

Vyr.buhalterė

2016m.vasario 9d.