



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UAB „TELŠIŲ VANDENYS“ 2017 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIŲ PATVIRTINIMO**

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A1-654
Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 58 straipsnio 2 dalimi ir 59 straipsniu, t v i r t i n u:

1. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir metinį pranešimą (pridedama);

2. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 0 Eur;

2.2. grynąjį ataskaitinių finansinių metų pelną (nuostolius) – 19884 Eur;

2.3. pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintą ataskaitinių finansinių metų pelną (nuostolius) – 0 Eur;

2.4. pervedimus iš rezervų – 0 Eur;

2.5. akcininkų įnašus bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;

2.6. paskirstytinąjį pelną (nuostolius), iš viso – 19884 Eur;

2.7. pelno dalį, paskirtą į privalomąjį rezervą – 19884 Eur;

2.8. pelno dalį, paskirtą į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;

2.9. pelno dalį akcijoms suteikti – 0 Eur.

2.10. pelno dalį, paskirtą į kitus rezervus – 0 Eur;

2.11. pelno dalį, paskirtą dividendams išmokėti – 0 Eur;

2.12. pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams – 0 Eur;

2.13. nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus – 0 Eur.

Administracijos direktorius



Saulius Urbonas

Parengė

Zita Simaitienė
2018-05-02

Telšių savivaldybės administracijos
Direktoriui

2018-05-02 Nr. V3-399

DĖL METINIŲ ATSAKAITŲ PATEIKIMO

UAB „Telšių vandenyms“ pateikia 2017 metų ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Telšių vandenyms“ 2018-04-30 valdybos posėdžio protokolo Nr. 18-03 išrašas.
2. UAB „Telšių vandenyms“ 2017 metų veiklos ataskaita.
3. UAB „Telšių vandenyms“ 2017 metų finansinė atskaitomybė.
4. UAB „Telšių vandenyms“ 2017 metų pelno paskirstymo projektas.
5. UAB „Telšių vandenyms“ 2017 metų audito išvada.

Generalinis direktorius



Alvydas Jasevičius



Uždaroji akcinė bendrovė, Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai,
tel. (8 444)74998, faks.(8 444) 60741,
el. p. info@telsiuvandenys.lt, www.telsiuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 180153137, PVM mokėtojo kodas LT801531314

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TELŠIŲ VANDENYS"

IŠRAŠAS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-04-30 Nr. 18-03

Telšiai

Posėdis įvyko 2018-04-30, 13 val. 30 min., Plungės 55, LT 87327 Telšiai.

Pirmininkas – S. Urbonas.

Sekretorė – V. Mockevičius.

Dalyvavo: S. Urbonas, L. Ežerskienė, V. Micius V. Mockevičius.

Kiti asmenys: UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius A. Jasevičius.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitos.
2. Dėl UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų finansinės atskaitomybės.
3. Dėl UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų audito išvadų.
4. Dėl investicinių projektų vykdymo eigos.
5. Dėl A. Jasevičiaus atostogų.
6. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitos klausimas.

PASISAKĖ: UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius Alvydas Jasevičius supažindino valdybos narius su 2017 m. veiklos ataskaita ir atsakė į pateiktus klausimus.

NUSPREŠTA: (bendru sutarimu). Pritarti 2017 metų veiklos ataskaitai ir teikti ją savivaldybės administracijos direktoriui.

2. SVARSTYTA. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų finansinės atskaitomybės klausimas.

PASISAKĖ: A. Jasevičius pakomentavo UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų finansinę atskaitomybę ir atsakė į valdybos narių klausimus.

NUSPREŠTA: (bendru sutarimu). Pritarti 2017 metų finansinei atskaitomybei ir 2017 m. pelno paskirimui į privalomąjį rezervą. Teikti savivaldybės administracijos direktoriui.

3. SVARSTYTA. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų audito išvadų klausimas.

PASISAKĖ: A. Jasevičius pristatė valdybos nariams UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų finansinės atskaitomybės audito išvadas.

NUSPREŠTA: (bendru sutarimu) Pritarti 2017 metų audito išvadoms.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaita.
2. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų finansinė atskaitomybė.
3. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų pelno paskirstymo projektas.
4. UAB „Telšių vandenys“ 2017 metų audito išvada.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Urbonas

Posėdžio sekretorius

Vaidotas Mockevičius

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Telšių vandenys“
(buveinė – Plungės g. 55, Telšiai; įm. kodas 180153137)

2017 m. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

2018 m. balandžio mėn. 30 d.

UAB „Telšių vandenys“ administracija, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, parengė bendrovės 2017 m. Pelno paskirstymo projektą, kuris turi būti teikiamas tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui:

- 1) ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 0 Eur;
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų rezultatas (**pelnas**) – 19 884 Eur;
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 19 884 Eur;
- 4) pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
- 5) akcininkų įnašai nuostoliams padengti – 0 Eur;
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) **iš viso** – 19 884 Eur;
- 7) 2017 m. pelno dalis, paskirta **į privalomąjį rezervą** – 19 884 Eur;
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;
- 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – 0 Eur;
- 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 Eur;
- 11) pelno dalis didvidendams išmokėti – 0 Eur;
- 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 0 Eur;
- 13) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – **0 Eur**.

Generalinis direktorius

Vyriausia finansininkė

Alvydas Jasevičius

Nijolė Laucevičienė



PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018-05-02 įsakymu Nr. A1-654

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TELŠIŲ VANDENYS“
Įmonės kodas 180153137, Plungės g. 55A, Telšiai

2017 m. gruodžio 31d. Finansinės atskaitomybės

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji aiškinamojo rašto dalis

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ buvo įregistruota 1995 m. balandžio 10 d., paskutinis registracijos pažymėjimas išduotas 2005 m. vasario 4 d. Nr. 055744.
2. Bendrovė nepriklauso jokiai įmonių grupei.
3. Bendrovė nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis.
4. Bendrovė filialų neturi.
5. Pagrindinė ūkinė – komercinė veikla yra jai perduotų bendro naudojimo geriamo vandens, ūkio – buities nuotekų įrengimų eksploatavimas Telšių mieste, Varnių miestelyje, Telšių rajono gyvenvietėse naudojant gamtos išteklius, vartotojų poreikių tenkinimui.

Patiekto vandens ir nuotekų valymas m³ už 2016 ir 2017 metus
Palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Pagal veikiančius tarifus	Faktas 2017 m.	Nukrypimai lyginant 2017 m. faktą su tarifu (+/-)	Faktas 2016 m.	Nukrypimai lyginant 2017m. faktą su 2016m. faktu (+/-)
1.	Patiekta vandens visiems vartotojams, tūkst. m ³	1101,3	1061,61	-39,69	1051,11	+23,31
	Iš jų: gyventojams, tūkst. m ³	821,0	736,97	-84,03	742,59	+5,62
	kitiems abonentams, tūkst. m ³	280,3	324,64	+44,34	308,52	+16,12
2.	Pardavimo vnt.	-	196000		194271	+1729
3.	Nuotekų valymas visiems vartotojams, tūkst. m ³	1837,0	1902,19	+65,19	1868,56	+33,63
	Iš jų: gyventojams, tūkst. m ³	629,6	615,62	-13,98	607,96	+7,66
	kitiems abonentams, tūkst. m ³	1207,4	1286,57	+79,17	1260,60	+25,97
4.	Pardavimo vnt.	-	22		24	-2

Bendrovės pajamos už patiektą vandenį ir nuotekų valymą per 2016 ir 2017 metus
Palyginamoji lentelė, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodikliai	Pagal veikiančius tarifus	Faktas 2017 m.	Nukrypimai lyginant 2017 m. faktą su tarifu (+/-)	Faktas 2016m.	Nukrypimai lyginant 2017 m. faktą su 2016 m. faktų (+/-)
1.	Patiekta vandens visiems vartotojams	1042,1	1023,43	-18,67	1012,41	+11,02
	Iš jų: gyventojams	753,4	698,88	-54,52	704,25	-5,37
	kitiems abonentams	288,7	324,55	+35,85	308,16	+16,39
2.	Pardavimo kaina	168	158,72	-9,28	156,98	+1,74
3.	Nuotekų valymas visiems vartotojams	1813,6	1905,40	+91,8	1877,28	+28,12
	Iš jų: gyventojams	441,4	427,29	-14,11	422,18	+5,11
	kitiems abonentams	1372,2	1478,11	+105,91	1455,10	+23,01
4.	Pardavimo kaina	-	3,87	-	4,2	-0,33

6. Bendrovėje per metus susidaro šios atliekos:

1. Komunalinės atliekos – 57,69 t/m,
 2. Buitinių nuotekų dumblas – 1127,7 t/m,
 3. Smėliagaudžių atliekos – 80,77 t/m.
- 2017 metais į aplinką buvo išleista šių teršalų:
 BDS₇ – 14,4048 t/m³
 Skendinčios medžiagos – 24,3549 t/m,
 Nafta – 0,34 t/m,
 Bendras azotas – 11,427 t/m,
 Bendras fosforas – 3,0902 t/m.

Valstybei už aplinkos teršimą 2017 metais iš stacionarių šaltinių buvo priskaičiuota 12 216 Eur mokesčių, už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių - 703 Eur.

Už valstybinius gamtos išteklius, t. y. vandenį, 2017 metais priskaičiuota 67 006 Eur.

7. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ vidutinis samdomų darbuotojų skaičius per 2017 metus buvo 128 žmonės, o 2016 metais – 129 žmonės.

8. 2017 metais vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas – 858 Eur, o praėjusių 2016 metų vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas – 790 Eur, lyginant su 2016 m., vidutinis metinis dirbančiųjų atlyginimas padidėjo 68 Eur.

II. Apskaitos politika

1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos reglamentuojančius aktus:
 - Verslo apskaitos standartus;
 - LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
 - LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
2. Bendrovės vidaus apskaitos politika neturi reikšmingų nukrypimų nuo VAS.
3. UAB „Telsių vandenys“ apskaitoje taikomi šie apskaitos principai, metodai ir taisyklės:
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Nematerialus turtas

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metai)
1.	Plėtros darbai	3
2.	Programinė įranga	3

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriami objektai, kurie gamybos ir aptarnavimo procese dalyvauja daug kartų, išsaugodami savo natūrinę vertę, nesusidėvi per vienerius metus ir jų vertė yra 144,81 Eur ir daugiau, išskyrus vandens apskaitos skaitiklius. Jie ilgalaikiam turtui priskiriami neatsižvelgiant į jų įsigijimo vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje įkainojamas pagal įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę. Balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Nustatyti turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metai)
1.	Pastatai ir statiniai	20-80
2.	Mašinos ir įrengimai	5-23
3.	Transporto priemonės	7-9
4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	5-20
5.	Kitas materialusis turtas	5-10

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu.

Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Kitai veiklai priskiriamos atsargų pardavimo, patalpų, mechanizmų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir patirtos sąnaudos (baudos, delspinigiai, palūkanos, valiutos kurso pasikeitimai).

Dotacija

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per tą laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

Pelno paskirstymas bendrovėje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Apskaitiniai įvertinimai reikšmingai nebuvo koreguoti.
Lyginamoji informacija nebuvo koreguota.

1. Nematerialus turtas

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Ilgalaikis nematerialusis turtas, Eur	9102	15844	-6742

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2016-12-31 – 15844 Eur. Ataskaitiniais, 2016 metais, nematerialaus turto neįsigyta. Nurašyto turto vertė – 146 Eur. Priskaičiuota nematerialaus turto amortizacija 6742 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė 2017-12-31 sudarė 9102 Eur.

Nematerialus turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Patentai ir licencijos	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	3	15 791	50	15 844
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15 466	49 701	218	65 385
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas	0	0	0	0
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	-146	0	-146
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą (+)				
Finansinių metų pabaigoje	15 466	49 555	218	65 239
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15 463	33 910	168	49 541
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija	0	6 693	49	6 742
- atstatantys įrašai (-)	0	0	0	0
- kitiems asmenims perduoto ir nurašyto turto amortizacija (-)	0	-146	0	-146
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	0	0	0	0
Finansinių metų pabaigoje	15 463	40 457	217	56 137
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	3	9 098	1	9 102

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Ilgalaikis materialusis turtas, Eur	26 751 468	26 970 253	-218 785

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė 2016-12-31 – 26 970 253 Eur. Ataskaitiniais, 2017 metais, įsigyta materialaus turto už 522 331 Eur, t. sk. nauja nebaigta statyba 402 072 Eur, nurašyta turto – 41 532 Eur. Nurašyto turto nudėvėta dalis sudarė 41 154 Eur.

Priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo per 2017 metus – 1 289 448 Eur. Likutis sukaupto nusidėvėjimo 2017-12-31 – 13 509 412 Eur.

Nebaigtos statybos likutis metų pradžioj – 1 304 042 Eur. 2017 metų naujos statybos vertė sudarė 402072 Eur., įvesta į eksploataciją – 117 026 Eur. Likutis 2017-12-31 sudaro 1 589 088 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017-12-31 – 26 751 468 Eur., t.sk. išankstiniai apmokėjimai ilgalaikiam turtui 548 710 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	23769174	1384652	302922	169539	1304042	39924	0	26970253
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	32391095	3582971	945257	915731	1309212	87105		39231371
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas	15811	30724	41645	25934	402072	6145		522331
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-1072	-16732	0	-21547	0	-2181		-41532
- perrašytas iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	55938	35549	0	15251	-117026	10288		0
- Sumokėti avansai							548710	548710
Finansinių metų pabaigoje	32461772	3632512	986902	935369	1594258	101357	548710	40260880
Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
b) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje	8621921	2198319	642335	746192	5170	47181		12261118
Finansinių metų pokyčiai:								
-finansinių metų nusidėvėjimas	762598	383379	58698	78276	0	6497		1289448
- atstatantys įrašai (-)	0	0	0	0	-	-		-
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-1071	-16729	0	-21179	0	-2175		-41154
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	0	0	0	0	0	0		0
Finansinių metų pabaigoje	9383448	2564969	701033	803289	5170	51503		13509412
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	23078324	1067543	285869	132080	1589088	49854	548710	26751468

Bendrovė savo veikloje naudoja materialų ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė lygi 1 arba 0 Eur, tačiau jų būklė dar patenkinama ir jie tebenaudojami bendrovės veikloje. Turto nuvertėjimas ataskaitinių metų pabaigoje nefiksuotas.

Nusidėvėjusio naudojamo ilgalaikio turto lentelė

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	2 240 864
Mašinos ir įrengimai	787 770
Transporto priemonės	456 665
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	616 154
Kitas materialusis turtas	35 345
Viso:	4 136 798

Finansinio turto bendrovė neturi.

Išvestinių finansinių priemonių bendrovė neturi.

Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

3.1. Balansinė žaliavų ir medžiagų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 226 860 Eur, o pabaigoje 263 650 Eur. Atsargų nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės neatliekamas, nes bendrovė savo atsargas naudoja veikloje, o ne realizuoja.

3.2. Išankstiniai apmokėjimai (Eur):

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai	38 863	37 394	+1 469

Reikšmingesni išankstinių apmokėjimų už prekes, paslaugas, mokesčius (Eur):

1. Mokesčių inspekcija	35 723
2. Prekių tiekėjams	966
3. Kiti	2 174

Viso: 38 863

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos iš viso – 510 891 Eur.

4.1. Pirkėjų įsiskolinimas (Eur):

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Pirkėjų įsiskolinimas	502 602	430 275	+72 327

Bendrovės pirkėjų skolos 2017-12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Gyventojai	86 198
	t.sk. abejotinos	-4 681
2.	Įmonės	189 260
	t.sk. abejotinos	-1 689
3.	Įmonės ir gyventojai už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą	232 226
	t.sk. abejotinos	-5 717
	<i>Iš viso skola už vandens tiekimą ir nuotekas</i>	484 172
4.	Kitos paslaugos	18 430
	t.sk. abejotinos	-11 424
	Iš viso pirkėjų įsiskolinimas:	502 602

Pirkėjų įsiskolinimai už patiektą vandenį ir nuotekų valymą detaliai 2017 -12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1.	AB „Žemaitijos pienas“	105 627
2.	UAB „Litesko“ Telšių fil.	17 285
3.	UAB „Scandye“	12 048
4.	UAB „Telšių šilumos tinklai“	8 342
5.	VĮ Regioninė Telšių ligoninė	2 660
6.	Rita Gofmanienė	1 576
7.	UAB „Maxima Lt“	1 531
8.	DNSB Birutės 22	1 221
9.	UAB „Telteksta“	1 033
10.	UAB „Viada Lt“	939
11.	Vilniaus dailės akademija	923
12.	UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“	914
13.	Duseikių socialinės globos namai	891
14.	UAB „Baltisches haus“	835
15.	Abonentai „Gyventojai“	86 198
16.	Kiti	33 435
	Viso:	275 458

Pirkėjų įsiskolinimai už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą 2017-12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1.	AB „Žemaitijos pienas“	53 520
2.	UAB „Telšių šilumos tinklai“	14 039
3.	UAB „Escolit“	10 693
4.	Rimvydas Remėza	7 837
5.	UAB „Žemaitijos keliai“	7 159
6.	UAB „Gazimpeksas“	6 203
7.	UAB „Rivona“	5 765
8.	UAB „Robmona“	5 642
9.	UAB „Kauno grūdai ir partneriai“	5 236
10.	UAB „Bioetan Lt“	5 206
11.	UAB „Žemaitijos pieno investicija“	4 138
12.	UAB „Srava“	3 835
13.	G.Sankausko firma	3 753
14.	Raimundas Liaudanskis	3 751
15.	UAB „Telšių gelžbetonis“	2 905
16.	Vidmantas Liaudanskis	2 808
17.	UAB „Ežerūna“	2 610
18.	Zinaida Razminienė	2 485
19.	UAB „2B Pack“	2 253
20.	UAB „Prie Lūksto“	2 228
21.	UAB „Alkanta“	2 227
22.	Vita Marija Laurinavičienė	2 210
23.	UAB „Džiugo kalnas“	2 166
24.	Arūnas Gustys	2 089
25.	UAB „Telšių keliai“	1 831
26.	Kiti	69 637
	Viso:	232 226

Pirkėjų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas 2017-12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	BUAB „Uzvarė“	11 424
2.	AB „Kauno dujotiekio statyba“	3 401
3.	UAB „Bitė Lietuva“	1 161
4.	AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“	885
5.	Kiti	1 559
	Viso:	18 430

4.2. Kitos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos (Eur)

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Gautinos sumos, Eur	8 289	3 360	+4 929

Kitų gautinų sumų iššifravimas

Pavadinimas	Suma, Eur
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (kompensacijos gyventojams už vandenį)	863
Perduoto ilgalaikio turto vertė	1 563
Ryšių paslaugų skola darbuotojų	306
Tarnybinių telefonų limitų viršijimo skola	178
Gražintina tiekėjo skola	5 379
Viso:	8 289

Kitos gautinos sumos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 4929 Eur.

5. Piniginės lėšos

Piniginės lėšos (Eur)

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Gryni pinigai sąskaitoje, Eur	443 663	573 113	-129 450

6. Kapitalas

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Nuosavas kapitalas, Eur	6 399 024	6 379 140	+19 884
Išstatinis kapitalas, Eur	5 659 198	5 659 198	0

Išstatinis (pasirašytasis) kapitalas – 5 659 198 Eur. Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje pagal akcijų rūšis – paprastosios akcijos. Akcijų skaičius – 189 715 vnt. Nominali akcijos vertė – 29,83 Eur. Visos akcijos priklauso vienintelei akcininkei – Telšių savivaldybei . Bendrovė savo akcijų įsigijusi nėra.

Nuosavas kapitalas padidėjo dėl uždirbto pelno.

7. Rezervai

Privalomasis rezervas 719 942 Eur akcininko sprendimu suformuotas iš 2014 - 2016 metų paskirstytino pelno.

8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytasis pelnas finansinių 2017 metų pradžioje buvo 98 171 Eur. Akcininkų sprendimu pelnas 98 171 Eur paskirtas didinti privalomąjį rezervą.

Per finansinius 2017 metus uždirbtas pelnas po mokesčių 19 884 Eur.

9. Dotacijos

Dotacijų likutis 2016-12-31 sudarė 20 185 322 Eur.

Per 2017 metus gauta 480254 eurų ES dotacijų investiciniam projektui. Priskaičiuotas turto nusidėvėjimas (dotacijų dalis) per metus 875 186 Eur.

Dotacijų likutis 2017-12-31 sudaro 19 790 390 Eur.

10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Bendra mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų suma metų pradžioje buvo – 1 696 769 Eur, metų pabaigoje 1 812 618 Eur. Iš jų mokėtinų po vienerių metų – 1 056 290 Eur ; per vienerius metus gautinos sumos metų pradžioje 574 461 Eur, o metų pabaigoje 756 328 Eur.

10.1. Finansinės skolos

Gauta paskola iš LR finansų ministerijos sumoje 1 254 344 eurų investicijų projekto „Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo 1 fazė“ finansavimui. Paskola buvo pradėta gražinti 2016 m. ir gražinta 132 036 EUR. Gražinimas išdėstytas per 19 metų. Paskolos gražinimui bendrovė įkeitė nekilnojamą turtą (priedas Nr.1). Paskola 2017 12 31 – 1 122 308 eurų.

11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

11.1. Skolos tiekėjams (Eur)

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Skolos tiekėjams	350 883	197 565	+153 318

Šioje balanso eilutėje apskaitomas įsiskolinimas prekių tiekėjams už patiektas atsargas, paslaugas ir statybą. Skolos padidėjo dėl pradėto vykdyti tinklų investicinio projekto su dalinai finansuojamu ES lėšomis.

Įsiskolinimai tiekėjams už nupirktą turtą ir paslaugas 2017-12-31 (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Stulz H+GmbH	119 722

2.	UAB „Ežerūna“	119 060
3.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	21 564
4.	UAB „Teisa“	20 146
5.	UAB „Nordic Power Management“	20 036
6.	UAB „Plungės lagūna“	14 388
7.	UAB „Gairana“	8 021
8.	UAB „Amic Lietuva“	7 386
9.	UAB „Verslo aptarnavimo centras“	5 444
10.	Kiti	15 116
	Viso:	350 883

Skolos tiekėjams palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 153,3 tūkst. Eur.

11.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai, Eur	71 690	57 583	+14 107

Išankstiniai apmokėjimai iš klientų palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 14,1 tūkst. Eur.

Išankstinių apmokėjimų likučių 2017-12-31 Iššifravimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
1	Telšių seniūnijos gyventojai	49 566
2	Kiti	22 124
	Iš viso:	71 690

11.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Atostoginių kaupinių (įsiskolinimas darbuotojams už nepanaudotas atostogas) 2017 12 31 sukaupta 162 399 Eur, metų pradžioje buvo 136 304 Eur, lyginant padidėjo 26 095 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtina darbo užmokesčio skola 1 115 EUR, t.sk. skola nesuėjusio mokėjimo termino Sodrai 538 Eur ir išskaičiuota iš dirbančiųjų darbo užmokesčio tretiesiems asmenims 577 Eur. Bendra su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 2017 12 31 165 314 Eur.

11.4. Kitos mokėtinos sumos.

Pavadinimas	2017-12-31	2016-12-31	Pokytis
Mokesčiai VMI	64 631	71 342	-6 711