

**UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“
2021 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITAS
AUDITORIAUS IŠVADA**

Registracijos Nr. AN12006-3

Audito užsakovas: UAB „Trakų paslaugos“

VILNIUS, 2022

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

**UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“
AKCININKAMS IR VADOVYBEI**

Salyginė nuomonė

Mes atlikome UAB "Trakų paslaugos" (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje "Salyginės nuomonės pagrindas" aprašytų dalykų poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Salyginės nuomonės pagrindas

1. 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 347 193 EUR. Tai sudaro 57,95% į jos balansą įrašyto turto, kurio vertė 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 599 077 EUR. Įmonės mokumas (gebėjimas vykdyti įsipareigojimus) yra blogas.
2. 2021 m. Įmonės finansinės veiklos rezultatas buvo (-111 271) EUR nuostolis. Sukauptas nuostolis (-339 190) EUR yra didesnis įstatinio kapitalo, kurio vertė yra 279 183 EUR. Įmonės nuosavas kapitalas sudaro (-60 006) EUR.
3. Įmonės nuosavas kapitalas yra mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Mūsų nuomone, Įmonė turi įvykdyti LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d. reikalavimus.
4. Išvardinti faktai rodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas ir kyla reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Finansinėse ataskaitose toks dalykas nebuvo tinkamai atskleistas.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klaidojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos galėjome nustatyti audito metu.



Auditorius Danius Stražinskas
2022 m. kovo 31 d.
J. Galvydžio g. 3-110, LT-08236 Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000496
UAB „Analitika“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001427

UAB Trakų paslaugos, įm.k. 181522014
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštadvario g. 5, Trakai, Trakų r. sav., Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022.01.25

(ataskaitos sudarymo data)

2021.01.01-2021.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

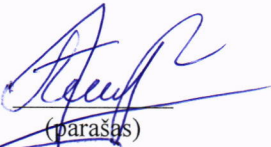
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021.01.01-2021.12.31	2020.01.01-2020.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		440789	226099
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		221	749
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas		1	1
1.3.	Programinė įranga		220	748
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		432393	216251
2.1.	Žemė		39388	39388
2.2.	Pastatai ir statiniai		93507	68314
2.3.	Mašinos ir įranga		188488	60517
2.4.	Transporto priemonės		83521	32195
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		27489	15838
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
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.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		8175	9099
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		8175	9099

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2.	158288	67519
1.	ATSARGOS	3.2.1.	25223	25922
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		13768	10171
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		2171	2171
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2044	2044
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		5346	5346
1.7.	Sumokėti avansai		1894	6190
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	95707	20468
2.1.	Pirkėjų skolos		89638	17710
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		6069	2758
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.2.3.	37358	21129
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		599077	293618
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.3.1.	(60006)	51265
1.	KAPITALAS		279184	279184
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		279184	279184
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(339190)	(227919)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(111271)	(74200)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(227919)	(153719)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.3.2.	80000	
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		579083	242353
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.3.	231890	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		198020	
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		33870	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.4.	347193	242353

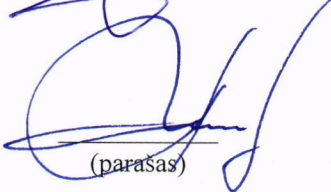
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		31515	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		92219	
2.3.	Gauti avansai		3	710
2.4.	Skolos tiekėjams		63195	55867
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37076	41159
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		123185	144617
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		599077	293618

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Anatolij Pučas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Ieva Bartulytė Kerdokienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų paslaugos", įm.k 181522014

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštadvario g. 5, Trakai, Trakų r. sav., Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.01.25

(ataskaitos sudarymo data)

2021.01.01-2021.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

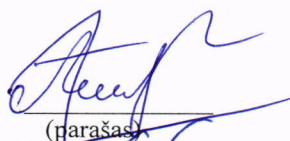
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021.01.01-2021.12.31	2020.01.01-2020.12.31
1.	Pardavimo pajamos	4	827617	755509
2.	Pardavimo savikaina	5	(751315)	(671133)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		76302	84376
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5	(185865)	(157940)
7.	Kitos veiklos rezultatai	4	(761)	(502)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	5	(947)	(134)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(111271)	(74200)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(111271)	(74200)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



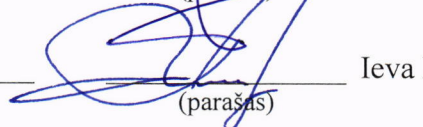
(parašas)

Anatolij Pučas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Ieva Bartulytė Kerdokienė

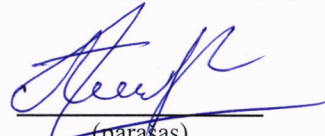
(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
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) 2020.01.01-2020.12.31									(74200)	(74200)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	(593576)								593576	
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2020.12.31	279184	-	-	-	-	-	-	-	(227919)	51265
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(111271)	(111271)

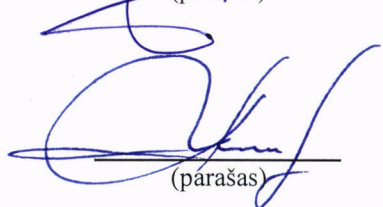
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021.09.30	279184	-	-	-	-	-	-	-	(339190)	(60006)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Anatolij Pučas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Ieva Bartulytė Kerdokienė

(vardas ir pavardė)



Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų paslaugos"
Įm.kodas 181522014, PVM kodas LT815220113
Aukštadvario g. 5, Trakai
Tel.: (8-528) 55355

Patvirtinta

2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Bendrovė įsteigta 1998 m. rugpjūčio 28 d., vienintelio akcininko, Trakų rajono savivaldybės. 2008 m. spalio 30 d. Trakų rajono tarybos sprendimu Nr. S1-263 prie UAB „Trakų paslaugos“ reorganizacijos būdu prijungtas UAB „Trakų knygynas“. Po prijungimo patvirtinti nauji UAB „Trakų paslaugos“ įstatai, performuotas įstatinis kapitalas – 2 709 516 Lt, kuris padalintas į 2 709 516 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-328, 2013 m. gruodžio 19 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 300 000 Lt. Bendrovės įstatų pakeitimas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2014 m. sausio 22 d., suformuotas 3 009 516 Lt įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 3 009 516 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1 Lt. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-81 *Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ įstatų pakeitimo* Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas, jo vertė – 872 760 Eur, akcijų nominali vertė – 0,29 Eur.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. P2E-453 *Dėl UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo mažinimo* Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 184 Eur. Įstatinio kapitalo akcijų skaičius iš 3 009 516 akcijų sumažintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 279 184 Eur, kuris padalintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 0,29 Eur.

Bendrovės pagrindinė veikla Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo ir valymo darbai, Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai, vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste administravimo paslaugos, Trakų miesto automobilių stovėjimo aikštelių valymo, bei šiukšlių išvežimo paslaugos. Taip pat kitos fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamos šienavimo, kasimo, technikos nuomos paslaugos.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindas

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS).

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida.

Informacija finansinėse ataskaitose pateikta nacionaline valiuta - eurai (Eur).

2.2. Ilgalaikis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir vertės sumažėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos tame ataskaitiniame laikotarpyje, kuriame jos buvo patirtos, sąnaudomis. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami Bendrovės veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir įvertinta turto nuvertėjimo suma.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. Didesnė nei lentelėje pateikiama kaina įsigytas turtas apskaitomas kaip ilgalaikis turtas.

Ilgalaikio turto grupė	Ilgalaikio turto vertė, Eur
Mašinos ir įrengimai	1000
Mašinų ir įrengimų dalys	2000
Lengvieji automobiliai	1000
Kroviniai automobiliai	1000
Priekabos, puspriekabės	1000
Nekilnojamas turtas	1000
Baldai ir inventorius	100
Kompiuterinė technika	100

Ilgalaikio turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal LR pelno mokesčio 2001-12-20 įstatymo Nr. IX-675 priedą Nr. 1. Turto įsigijimo savikaina yra didinama atliktų remonto darbų verte ir patikslinamas to turto naudingas tarnavimo laikotarpis, jei ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Remonto darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jei tokie remonto darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, o tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę.

2.3. Atsargos

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Balanse atvaizduojamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė. Grynoji realizavimo vertė yra pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Parduotų prekių savikaina yra nustatoma naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. Su atsargų įsigijimu susijusiomis išlaidomis laikomos jų transportavimo, paruošimo naudoti išlaidos, visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), atimant pirktų atsargų nukainojimo ir pirkimo metu suteiktų nuolaidų sumas. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie

pirkimo kainos pridedamos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos, kai jos sudaro reikšmingą atsargų vertės dalį.

2.4. Dotacijos

Dotacijos finansinėse ataskaitose pripažįstamos tikrąją verte, jei Bendrovė atitinka visas teikiamos dotacijos sutarties sąlygas ir yra didelė tikimybė, kad dotacijos bus gautos.

Dotacijos, gaunamos išlaidoms kompensuoti, pripažįstamos panaudotomis tokiais dalimis, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirtos dotacijos.

Dotacijos, susijusios su turtu, sumos finansinėse ataskaitose pripažįstamos panaudotomis tokiais dalimis, kiek nudėvimas, perleidžiamas ar kiek vertė sumažėja su šiomis dotacijomis susijęs turtas.

2.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Visi Bendrovės veiklos metu atsiradę ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansiniai įsipareigojimai registruojami gauto turto, už kurį Bendrovė turės atsiskaityti verte arba atlygio, mokėtino už Bendrovei atliktus darbus, suteiktas paslaugas verte.

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro skolos, kurias reikės sumokėti po vienerių metų nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Per vienerius metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai, kuriuos Bendrovė turės įvykdyti per vieną įprastinės veiklos ciklą arba per vienerius metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Šiems įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sumokama per vienerius metus.

2.6. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Pajamos yra apibrėžiamos kaip iš Bendrovės vykdomos veiklos gautas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos yra pripažįstamos atsižvelgiant į Bendrovės įprastinės veiklos sąlygas, susitarimus su klientais ir kitus teisinius aspektus. Pajamomis nėra pripažįstamas pridėtinės vertės mokestis, nuolaidos. Pajamos yra pripažįstamos uždirbtomis tik tada, kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta ir kai tikėtina, kad su pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas.

Į pardavimo savikainą įtraukiama per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtų išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susisijusias su tipine Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai, nuosavybės metodu apskaitomų investicijų pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, draudimo išmokos. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis turtas

Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas einamuoju laikotarpiu – 65 591 Eur (2020 m. – 66 110 Eur). Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje įtrauktos į sąnaudas. Bendrovės ilgalaikio turto pokyčiai (Eur) parodomi žemiau pateiktoje lentelėje.

Rodikliai	Ilgalaikis nematerialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis turtas	Iš viso:
Likutinė vertė 2020-12-31	748	216 252	9 099	226 099
Įsigijimo vertė:				
Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 2020-12-31	3180	609 744	13 952	626 876
Turto įsigijimas per 2021 metus		281 086		281 087
Perleistas ar nurašytas turtas (-)	(309)	(12 063)		(12 372)
Turto vertės sumažėjimas				
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Likutis laikotarpio pabaigoje 2021-12-31	2871	878 767	13 952	895 591
Amortizacija:				
Ilgalaikio turto amortizacija 2020-12-31	2432	393 491	4 853	400 776
Amortizacija ir nusidėvėjimas per 2021 metus	527	64 140	924	65 591
Perleisto ar nurašytas turto amortizacija (-)	(308)	(11 257)		(11 565)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Likutis laikotarpio pabaigoje 2021-12-31	2651	446 374	5 777	454 802
LIKUTINĖ VERTĖ 2021-12-31	221	432 393	8 175	440 789

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Straipsnis	2021-12-31 Eur	2020-12-31 Eur
Atsargos :	25 223	25 922
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	13 768	10 171
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	2 171	2 171
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	2 044	2 044
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	5 346	5 346
Sumokėti avansai	1 894	6 190

3.2.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsnis	2021-12-31 Eur	2020-12-31 Eur
Per vienerius metus gautinos sumos:	95 707	20 468
Pirkėjų skolos	89 638	17 710
Kitos gautinos sumos	6 069	2 758

Per vienerius metus gautinos 95 707 Eur sumos pagrindinę dalį sudaro pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas – 89 638 Eur. Kitų gautinų sumų didžiąją dalį sudaro gautinos vietinės rinkliavos sumos – 4073 Eur ir gautinas pridėtinės vertės mokestis – 1765 Eur.

3.2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai Bendrovės sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose sudaro 37 358 Eur. Įmonės kasoje – 868 Eur, kasos aparatuose – 15 Eur, AB „Swedbank“ sąskaitoje – 3007 Eur, Luminor banke esančiose sąskaitose – 31 021 Eur, iš jų rezervuotos lėšos – 2200 Eur, Paysera LT elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje – 4438 Eur, SEB banko sąskaitoje – 209 Eur.

Straipsnis	2021-12-31 Eur	2020-12-31 Eur
Viso pinigai ir pinigų ekvivalentai:	37 358	21 129
Pinigai bankų sąskaitose	38 675	20 963
Pinigai kasoje	868	149
Pinigai kasos aparatuose	15	17
Rezervuotos lėšos	(2 200)	

3.3. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

3.3.1. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. – 279 184 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 metais sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 184 Eur. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Minėta suma mažinami Bendrovės sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai.

2021 metais Bendrovės nuosavas kapitalas yra neigiamas ir sudaro 60 006 Eur. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais Bendrovės nuosavas kapitalas turėtų būti atkurtas iki minimalaus reikalaujamo dydžio ½ įstatinio kapitalo.

2021 metais buvo gauta informacija apie neatitikimus 2018 m. vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo ataskaitose. Atsižvelgiant į UAB „Tezaurus auditas“ 2021 m. liepos 13 d. pateiktą ataskaitą, dėl netinkamai sudarytų pirminių surinktos vietinės rinkliavos ataskaitų Bendrovė 2018 m. sumokėjo 5 781 Eur daugiau mokesčio už vietinės rinkliavos surinkimą mobiliąja programėle ir patyrė atitinkamai daugiau sąnaudų. Dėl paslaugos teikėjo, surenkančio vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą mobiliąja programėle 2018 m. birželio-gruodžio mėnesiais Bendrovei pateiktų netinkamai sudarytų ataskaitų, Bendrovė 2018 m. gavo 19 909 Eur daugiau pajamų už vietinės rinkliavos administravimą.

Remiantis UAB “Trakų paslaugos” direktoriaus 2009 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 28-G patvirtinta apskaitos politika, nustatytos neatitikimų sumos viršija reikšmingumo kriterijus, todėl laikomos esminėmis praėjusio laikotarpio klaidomis. Vadovaujantis Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-21 patvirtinto 7-ojo verslo apskaitos standarto V skyriaus 22 punktu esminės klaidos taisomos taikant retrospektyvinį būdą. Taikant šį būdą koreguojamas ataskaitinio laikotarpio pradžios nepaskirstyto pelno (nuostolio) likutis.

Perskaičiuoti 2020 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys:

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Iki esminių klaidų taisymo	Po esminių klaidų taisymo	Pokytis
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	40 377	20 468	(19 909)
2.1.	Pirkėjų skolos	37 619	17 710	(19 909)
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	2 758	2 758	
	TURTO IŠ VISO:	313 527	293 618	(19 909)
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	65 392	51 265	(14 128)
1.	KAPITALAS	279 184	279 184	
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	279 184	279 184	
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(213 791)	(227 919)	(14 128)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(74 200)	(74 200)	
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(139 591)	(153 719)	(14 128)
G	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	248 135	242 353	(5 781)
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	248 135	242 353	(5 781)
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	710	710	
2.4.	Skolos tiekėjams	61 648	55 867	(5 781)
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 159	41 159	
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	144 617	144 617	
H.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	313 527	293 618	(19 909)

Nepaskirstytieji nuostoliai, tai ankstesniais ir ataskaitiniais metais patirti ir dar nepadengti nuostoliai. Ankstesnių finansinių metų pabaigoje (2020 m.) nuostolis sudarė 74 200 Eur, nepaskirstytasis nuostolis (2020 m.), įvertinus ankstesnių metų esminių klaidų taisymą, sudarė 227 919 Eur. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis sudaro 111 271 Eur, nepaskirstytasis nuostolis sudaro 339 190 Eur.

Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Straipsniai	2021-12-31 Eur	2020-12-31 Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(227 919)	(733 167)
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(111 271)	(74 200)
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(339 190)	(807 367)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		593 576
Ankstesnių metų esminių klaidų taisymas		(14 128)
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	(339 190)	(227 919)
Pelno paskirstymas:		
- į privalomąjį rezervą		
- į kitus rezervus		
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(339 190)	(227 919)

3.3.2. Dotacijos

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė iš Trakų rajono savivaldybės administracijos gavo 80 000 Eur dotaciją ilgalaikio turto įsigijimui.

3.3.3. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Po vienerių metų, kredito įstaigoms, mokėtinas sumas sudaro 2021 metais, pasinaudojus Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikta garantija, paimta banko paskola, skirta investicijų projektui „UAB „Trakų paslaugos“ technikos parko atnaujinimas“. Pasinaudojus suteikta garantija per 2021 metus buvo įsigyta technikos ir jos priedų už 290 239 Eur. Per vienerius metus mokėtina paskolos dalis sudaro 92 219 Eur, po vienerių metų mokėtina paskolos dalis – 198 020 Eur.

Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos – 33 870 Eur, įsipareigojimas už Bendrovei priklausančių patalpų renovaciją.

Straipsniai	2021-12-31 Eur	2020-12-31 Eur
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	231 890	0
Kredito įstaigoms	198 020	
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	33 870	

3.3.4. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Be paskolos einamųjų metų dalies, per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro skoliniai įsipareigojimai – 31 515 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 3 Eur, skolos tiekėjams – 63 195 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 37 077 Eur, iš kurių sukauptas atostogų rezervas – 27 622 Eur, sukauptas socialinio draudimo mokestis – 489 Eur, mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 8 966 Eur. Didžiausią per vienerius metus mokėtinų sumų dalį sudaro kitos mokėtinos sumos – 123 185 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:	347 193	242 353
Skolos kredito įstaigoms	92 219	
Skoliniai įsipareigojimai	31 515	
Gauti išankstiniai apmokėjimai	3	710
Skolos tiekėjams	63 195	55 867
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37 077	41 159
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	123 185	144 617

4. PAJAMOS

2021 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamų išskaidymas.

Straipsniai	2021 m. Eur	2020 m. Eur
Pardavimo pajamos	827 617	755 509
Kitos veiklos rezultatai	(761)	(502)

Iš 2021 m. Bendrovės gautų 827 617 Eur pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos pagal sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija – 729 955 Eur.

Rodikliai	2021 m. Eur	2020 m. Eur
Trakų rajono savivaldybės administracija	729 955	665 404
Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbai	485 035	364 855
Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra	30 206	27 613
Kapinių atliekų išvežimas	53 633	66 909
Kompostavimo aikštelės priežiūra	9 343	9 578
Trakų turgavietės sutarčių priežiūra	2 872	2 872
Vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimas	100 194	107 210
Patalpų dezinfekavimas	37 494	39 927
Gėlynų laistymas	5 402	3 143
Kiti atlikti darbai	5 776	43 297

Likusios ataskaitinio laikotarpio pajamos – 97 662 Eur, kurias sudaro: gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už prekyvietės vietų nuomą ir administravimo paslaugas Lentvario ir Trakų miestų turgavietėse – 59 806 Eur, už automobilių stovėjimo leidimų išdavimą – 918 Eur, aikštelių ir patalpų nuomą – 27 229 Eur, už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas šienavimo, valymo, technikos nuomos paslaugas – 9 708 Eur.

5. SĄNAUDOS

2021 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktų sąnaudų išskaidymas.

Straipsniai	2021 m. Eur	2020 m. Eur
Pardavimo savikaina	751 315	671 133
Bendrosios administracinės sąnaudos	185 865	157 940
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	947	134

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų savikainą sudaro – 751 315 Eur. Ši suma pasiskirsto:

Rodikliai	2021 m. Eur	2020 m. Eur
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	359 079	346 220
- darbo užmokesčio sąnaudos	352 697	340 266
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	6 382	5 954
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	31 551	32 156
Suteiktų paslaugų ir nuomos sąnaudos	39 423	10 888
- Suteiktų paslaugų savikaina	3 469	2 350
- Patalpų nuomos sąnaudos	10 622	5 096
- Technikos nuomos sąnaudos	25 332	3 442
Pirktų paslaugų sąnaudos	197 428	200 463
- technikos remonto sąnaudos	23 630	14 957
- technikos draudimo sąnaudos	1 041	1 034
- komunalinių ir statybinių atliekų sąnaudos	66 991	45 829
- ryšio sąnaudos	1 199	1 104
- transporto paslaugų sąnaudos	11 442	3 799
- kitų paslaugų sąnaudos	93 125	133 740
Atsargų ir kuro sąnaudos	85 284	52 964
- atsargų (darbo priemonių, įrankių, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir darbo drabužių)	47 777	39 061
- kuro sąnaudos	37 507	13 903
Turgaviečių paslaugų savikaina	24 058	15 516
- Lentvario miesto	7 536	4 986
- Trakų miesto	16 522	10 530
Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugų sąnaudos	14 492	12 926
VISO:	751 315	671 133

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinių metų bendrosios administracinės sąnaudos – 185 865 Eur, kurias sudaro:

Rodikliai	2021 m. Eur	2020 m. Eur
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	122 036	103 478
Valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos	8 416	6 329
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	34 040	33 954
Nuomos, remonto, draudimo ir eksploatacinės sąnaudos	2 280	1 804
Kitos bendrosios sąnaudos	6 684	8 055
Reprezentacinės sąnaudos	2 327	
Kitos administracinės sąnaudos	5 160	2 451
Veiklos mokesčių sąnaudos	486	1 693
Neleidžiamų atskaitymų sąnaudos	4 436	176
VISO:	185 865	157 940

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos – 947 Eur, kurias sudaro palūkanų, delspinigių ir baudų sąnaudos.

Direktorius

Anatolij Pučas

Vyr. finansininkė

Ieva Bartulytė Kerdokienė