



UAB “Trakų paslaugos”
Įm. kodas 181522014, PVM kodas LT815220113

2022 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m.

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)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2023.01.24

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	692549	440789
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		96	221
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas		1	1
1.3.	Programinė įranga		95	220
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		685202	432393
2.1.	Žemė		39388	39388
2.2.	Pastatai ir statiniai		379279	93507
2.3.	Mašinos ir įranga		130180	188488
2.4.	Transporto priemonės		72249	83521
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		64106	27489
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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		7251	8175
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		7251	8175

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2.	242098	158288
1.	ATSARGOS	3.2.1.	10999	25223
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4808	13768
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		462	2171
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			2044
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		2832	5346
1.7.	Sumokėti avansai		2897	1894
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	228741	95707
2.1.	Pirkėjų skolos		143064	89638
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		85677	6069
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3.2.3.	2358	37358
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		934647	599077
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.3.1.	70581	(60006)
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		288771	
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(497374)	(339190)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(158184)	(111271)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(339190)	(227919)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.3.2.	76490	80000
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		787576	579083
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.3.	200530	231890
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		168822	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		31708	33870
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.4.	587046	347193
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2162	31515
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		38959	92219
2.3.	Gauti avansai		26	3
2.4.	Skolos tiekėjams		144422	63195
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		82022	37076
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		319455	123185
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		934647	599077

L. e. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ovidijus Barkauskas
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

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)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023.01.23

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1138462	827617
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		(1088403)	(751315)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		50059	76302
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		(218293)	(185865)
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės			
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
VI.	KITA VEIKLA		15499	(761)
VI.1.	Pajamos		15499	
VI.2.	Sąnaudos			(761)
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(5449)	(947)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Sąnaudos		(5449)	(947)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(158184)	
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(158184)	(111271)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(158184)	(111271)

L. e. direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

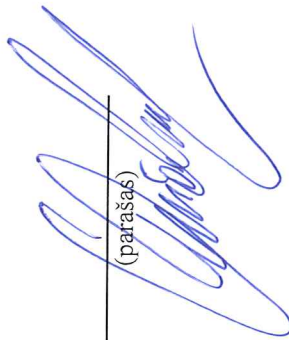
Ovidijus Barkauskas

(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer-vinis) kapi-talas	Savoms akcijoms išigyti			
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) 2021.01.01-2021.12.31								(111271)		(111271)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (paų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2021.12.31	279184	-	-	-	-	-	-	(339190)		(60006)
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)								(158184)		(158184)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto				
23. Dividendai									-
24. Kitos išmokos									-
25. Sudaryti rezervai				288771					288771
26. Panaudoti rezervai									-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajų grąžinimas)									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									-
29. Įnašai nuostoliams padengti									-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022.12.31	279184	-	-	288771	-	-	-	(497374)	70581

L. e. direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Ovidijus Barkauskas
(vardas ir pavardė)



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

Patvirtinta

2022 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, akcijos 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 Finansinės 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 pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. Didesne 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 inventoriūs	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 tokiomis dalimis, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirtos dotacijos.

Dotacijos, susijusios su turtu, sumos finansinėse ataskaitose pripažįstamos panaudotomis tokiomis 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 2022 m. – 90 381 Eur (2021 m. – 65 591 Eur).
Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje įtrauktos į sąnaudas.

Bendrovės ilgalaikio turto pokyčiai (Eur) parodomi lentelėje.

Rodikliai	Ilgalaikis nematerialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis turtas	Iš viso:
Likutinė vertė 2021-12-31	221	432 393	8 175	440 789
Įsigijimo vertė:				
Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 2021-12-31	2871	878 767	13 952	895 590
Turto įsigijimas per 2022 m.		56 159		56 159
Perleistas ar nurašytas turtas (-)		(39 080)		(39 080)
Turto vertės sumažėjimas/padidėjimas				
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Perkainojimas		298 729		298 729
Likutis laikotarpio pabaigoje 2022-12-31	2 871	1 194 575	13 952	1 211 398
Amortizacija:				
Ilgalaikio turto amortizacija 2021-12-31	2651	446 374	5 777	454 802
Amortizacija ir nusidėvėjimas per 2022 m.	124	79 376	924	80 424
Perleisto ar nurašytas turto amortizacija (-)		(26 335)		(26 335)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Perkainotos vertės sumažėjimas		9 958		9 958
Likutis laikotarpio pabaigoje 2022-12-31	2 775	509 373	6 701	518 849
LIKUTINĖ VERTĖ 2022-12-31	96	685 202	7 251	691 549

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Straipsnis	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Atsargos:	10 999	25 223
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	4 808	13 768
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	462	2 171
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	0	2 044
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	2 832	5 346
Sumokėti avansai	2 897	1 894

3.2.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsnis	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Per vienerius metus gautinos sumos:	228 741	95 707
Pirkėjų skolos	143 064	89 638
Kitos gautinos sumos	85 677	6 069

Per vienerius metus gautinos 228 741 Eur sumos pagrindinę dalį sudaro pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas – 143 064 Eur.

3.2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai Bendrovės sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose sudaro 2 358 Eur. Įmonės kasoje – 51 Eur, kasos aparatuose – 40 Eur, AB „Swedbank“ sąskaitoje – 55 Eur, Luminor banke esančiose sąskaitose – 2 114 Eur, Paysera LT elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje – 62 Eur, SEB banko sąskaitoje – 36 Eur.

Straipsnis	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Viso pinigai ir pinigų ekvivalentai:	2 358	37 358
Pinigai bankų sąskaitose	2 267	38 675
Pinigai kasoje	51	868
Pinigai kasos aparatuose	40	15
Rezervuotos lėšos		(2 200)

3.3. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

3.3.1. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. – 279 184 Eur. 2022 m. pabaigoje Bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 70 581 Eur. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais Bendrovės nuosavas kapitalas turėtų būti atkurtas iki minimalaus reikalaujamo dydžio ½ įstatinio kapitalo.

Nepaskirstytieji nuostoliai, tai ankstesniais ir ataskaitiniais metais patirti ir dar nepadengti nuostoliai. Ankstesnių finansinių metų pabaigoje (2021 m.) nuostolis sudarė 111 271 Eur, nepaskirstytasis nuostolis (2021 m.) sudarė 339 190 Eur. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis sudaro 158 184 Eur, nepaskirstytasis nuostolis sudaro 497 374 Eur.

Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Straipsniai	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(339 190)	(227 919)
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(158 184)	(111 271)
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(497 374)	(339 190)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Ankstesnių metų esminių klaidų taisymas		
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	(497 374)	(339 190)
Pelno paskirstymas: - į privalomąjį rezervą - į kitus rezervus		
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(497 374)	(339 190)

3.3.2. Dotacijos

2021 m. Bendrovė iš Trakų rajono savivaldybės administracijos gavo 80 000 Eur dotaciją ilgalaikio turto įsigijimui. 2022 m. buvo registruotas 3 510 Eur dotacijos panaudojimas.

3.3.3. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Po vienerių metų, kredito įstaigoms, mokėtinas sumas sudaro, 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 2022 m. II ketv. technikos įsigijimui panaudota dar 9 761 Eur paskolos lėšų. Per vienerius metus mokėtina paskolos dalis sudaro 38 959 Eur, po vienerių metų mokėtina paskolos dalis – 168 822 Eur.

Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos – 31 708 Eur, įsipareigojimas už Bendrovei priklausančių patalpų renovaciją.

Straipsniai	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	200 530	231 890
Kredito įstaigoms	168 822	198 020
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	31 708	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 – 2 162 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 26 Eur, skolos tiekėjams – 144 422 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 82 022 Eur, iš kurių sukauptas atostogų rezervas – 45 615 Eur, sukauptas socialinio draudimo mokestis – 819 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 17 439 Eur, mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 13 863 Eur, valdybos nariams mokėtinas atlygis – 2 571 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 825 Eur, socialinio draudimo mokestis – 890 Eur. Didžiausią per vienerius metus mokėtinų sumų dalį sudaro kitos mokėtinos sumos – 319 455 Eur iš kurių mokėtinos vietinės rinkliavos sumos – 291 359 Eur.

Straipsniai	2022-12-31 Eur	2021-12-31 Eur
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:	587 046	347 193
Skolos kredito įstaigoms	38 959	92 219
Skoliniai įsipareigojimai	2 162	31 515
Gauti išankstiniai apmokėjimai	26	3
Skolos tiekėjams	144 422	63 195
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	82 022	37 077
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	319 455	123 185

4. PAJAMOS

2022 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamų išskaidymas.

Straipsniai	2022 m. Eur	2021 m. Eur
Pardavimo pajamos	1 138 462	827 617
Kitos veiklos rezultatai	15 499	(761)

Iš 2022 m. Bendrovės gautų 1 138 462 Eur pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos gautos pagal sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija – 1 004 118 Eur.

Likusios ataskaitinio laikotarpio pajamos – 134 344 Eur, kurias sudaro: gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už prekyvietės vietų nuomą ir administravimo paslaugas Lentvario ir

Trakų miestų turgavietėse – 81 413 Eur, už automobilių stovėjimo leidimų išdavimą – 1 236 Eur, aikštelių ir patalpų nuomą – 27 212 Eur, už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas šienavimo, valymo, technikos nuomos paslaugas – 24 483 Eur.

Rodikliai	2022 m. Eur	2021 m. Eur
Trakų rajono savivaldybės administracija	1 004 118	729 955
Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbai	609 196	485 035
Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra	44 188	30 206
Kapinių atliekų išvežimas	46 720	53 633
Kompostavimo aikštelės priežiūra	9 343	9 343
Trakų turgavietės sutarčių priežiūra	2 872	2 872
Vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimas	175 055	100 194
Patalpų dezinfekavimas ir kiti atlikti darbai	116 744	48 672

5. SĄNAUDOS

2022 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktų sąnaudų išskaidymas.

Straipsniai	2022 m. Eur	2021 m. Eur
Pardavimo savikaina	1 088 403	751 315
Bendrosios administracinės sąnaudos	218 293	185 865
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	5 449	947

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų savikainą sudaro – 1 088 403 Eur. Ši suma pasiskirsto:

Rodikliai	2022 m. Eur	2021 m. Eur
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	545 682	359 079
- darbo užmokesčio sąnaudos	534 136	352 697
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	11 546	6 382
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	47 493	31 551
Suteiktų paslaugų ir nuomos sąnaudos	33 216	39 423
- Suteiktų paslaugų savikaina	11 633	3 469
- Patalpų nuomos sąnaudos	12 410	10 622
- Technikos nuomos sąnaudos	9 173	25 332
Pirktų paslaugų sąnaudos	208 786	197 428
- technikos remonto sąnaudos	40 371	23 630
- technikos draudimo sąnaudos	1 876	1 041
- komunalinių ir statybinių atliekų sąnaudos	67 208	66 991
- ryšio, elektros ir vandens sąnaudos	2 814	1 199
- transporto paslaugų sąnaudos	13 386	11 442
- kitų paslaugų sąnaudos	83 131	93 125
Atsargų ir kuro sąnaudos	182 097	85 284
- atsargų (darbo priemonių, įrankių, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir darbo drabužių)	115 571	47 777
- kuro sąnaudos	66 526	37 507
Turgaviečių paslaugų savikaina	42 411	24 058
- Lentvario miesto	9 568	7 536
- Trakų miesto	32 843	16 522
Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugų sąnaudos	28 718	14 492
VISO:	1 088 403	751 315

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinių metų bendrosios administracinės sąnaudos – 218 293 Eur, kurias sudaro:

Rodikliai	2022 m. Eur	2021 m. Eur
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	129 393	122 036
Valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos	20 200	8 416
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	29 420	34 040
Nuomos, remonto, draudimo ir eksploatacinės sąnaudos	2 521	2 280
Kitos bendrosios sąnaudos	11 111	6 684
Reprezentacinės sąnaudos	458	2 327
Kitos administracinės sąnaudos	4 445	5 160
Veiklos mokesčių sąnaudos	3 264	486
Neleidžiamų atskaitymų sąnaudos	17 481	4 436
VISO:	218 293	185 865

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos – 5 449 Eur, kurias sudaro palūkanų ir baudų bei delspinigių sąnaudos.

L. e. direktoriaus pareigas



Ovidijus Barkauskas

UAB TRAKŲ PASLAUGOS

Jm kodas 181522014

Aukštadvario g. 5, Trakai

2022 m. darbo užmokesčio sąnaudos

Mėnuo	Administracijos darbo užmokestis, Eur	Sodros įmokos, Eur	Administracija viso, Eur	Ūkio dalies darbo užmokestis, Eur	Sodros įmokos, Eur	Ūkio dalis viso, Eur
Sausis	7322,16	129,59	7451,75	39154,09	788,03	39942,12
Vasaris	7778,43	137,67	7916,10	34453,96	692,94	35146,90
Kovas	9127,17	161,55	9288,72	34220,27	739,00	34959,27
Balandis	9447,48	185,46	9632,94	32149,82	703,80	32853,62
Gegužė	9382,28	184,84	9567,12	42873,05	1026,37	43899,42
Birželis	10640,96	216,61	10857,57	49575,79	1156,49	50732,28
Liepa	11368,32	232,44	11600,76	50228,09	1182,31	51410,40
Rugpjūtis	11034,56	226,58	11261,14	50101,26	1055,26	51156,52
Rugsėjis	11535,85	235,58	11771,43	41548,45	941,99	42490,44
Spalis	11119,76	228,09	11347,85	44014,34	954,68	44969,02
Lapkritis	11561,12	235,15	11796,27	48619,29	1025,52	49644,81
Gruodis	13576,52	260,96	13837,48	52200,25	1016,67	53216,92
	123894,61	2434,52	126329,13	519138,66	11283,06	530421,72

Viso darbo užmokesčio sąnaudų Eur:

656750,85

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

Ovidijus Barkauskas