

UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS", 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, LT-70172, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

2019-04-11
(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019.02.18

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

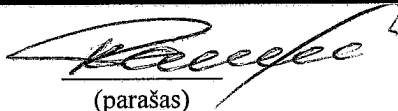
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	24952972	16135805
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11	874	3
1.1.	Plėtros darbai	111		
1.2.	Prestižas	112		
1.3.	Programinė įranga	113	874	3
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	114		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	115		
1.6.	Sumokėti avansai	116		
2.	MATERIALUSIS TURTAS	12	24952098	16135802
2.1.	Žemė	120		
2.2.	Pastatai ir statiniai	121	1455563	706611
2.3.	Mašinos ir įranga	122	22152925	14949240
2.4.	Transporto priemonės	123	68502	99904
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	42596	44147
2.6.	Investicinis turtas	125	-	-
2.6.1.	Žemė	1250		
2.6.2.	Pastatai	1251		
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	126	1232512	335900
3.	FINANSINIS TURTAS	16	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	160		
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms	161		
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos	162		
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos	163		
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms	164		
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos	165		
3.7.	Ilgalaikės investicijos	166		
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos	167		
3.9.	Kitas finansinis turtas	168		
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17	-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	171		
4.2.	Biologinis turtas	172		
4.3.	Kitas turtas	173		

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	291002	290745
1.	ATSARGOS	20	30164	22690
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	27829	21184
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	202		
1.3.	Produkcija	203		
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	204		
1.5.	Biologinis turtas	205		
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	206		
1.7.	Sumokėti avansai	208	2335	1506
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	218854	196724
2.1.	Pirkėjų skolos	241	193291	173178
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	242		
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	243		
2.4.	Kitos gautinos sumos	244	25563	23546
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	26	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	261		
3.2.	Kitos investicijos	262		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	41984	71331
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	29	1555	1616
	TURTO IŠ VISO	0	25245529	16428166
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	2457961	1685277
1.	KAPITALAS	30	3207058	2427701
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	301	3207058	2427701
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	302		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)	303		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	31	2	
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	32		
4.	REZERVAI	33	58449	58449
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	331	58449	58449
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	332		
4.3.	Kiti rezervai	333		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	34	(807548)	(800873)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	(1433)	21869
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	342	(806115)	(822742)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	40	22195387	14022716
F.	ATIDĖJINIAI	41	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	411		
2.	Mokesčių atidėjiniai	412		
3.	Kiti atidėjiniai	413		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	4	592181	720173
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	42	64820	110696
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	421		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	422	64820	110696
1.3.	Gauti avansai	423		
1.4.	Skolos tiekėjams	424		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	425		
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	426		
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	427		
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	428		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	44	527361	609477
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	440		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	441	289747	289747
2.3.	Gauti avansai	442		
2.4.	Skolos tiekėjams	443	104068	154210
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	444		

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	445		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	446		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	447		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	448	91965	126180
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	449	41581	39340
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	49		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	0	25245529	16428166

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

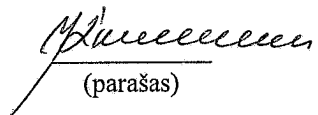

(parašas)

Ramūnas Kašinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

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


(parašas)

Jolanta Žiemenė

(vardas ir pavardė)

Auditorė
Irena Ramanauskienė



UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS", 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A. LT70172, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

2019-04-11
(Tvirtinimo žyma)**2018 M. Gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2019.02.18

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	50	1454634	1440013
2.	Pardavimo savikaina	60	(878213)	(839312)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	51-61		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50,51-60,61	576421	600701
5.	Pardavimo sąnaudos	62	(174150)	(175633)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	63	(399343)	(397579)
7.	Kitos veiklos rezultatai	54-64	(101)	917
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	55		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	56		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	58	3322	2519
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	67		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	68	(7582)	(8020)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1433)	22905
14.	Pelno mokestis	69		(1036)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1433)	21869

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ramūnas Kašinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

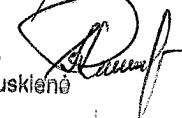
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Žiemiene

(vardas ir pavardė)

Auditorė
Irena Ramanauskienė


UAB "VILKVIŠKIO VANDENYS" 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, LT-70172, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

2019-04-11
(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019.02.18

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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- talias	Savoms akcijoms išgyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2427701					58449			(818927)	1667223
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2427701		-			58449		-	(818927)	1667223

	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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									(5242)	(5242)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(1433)	(1433)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	779357	2								779359
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3207058	2	-	-	-	58449	-	-	(807548)	2457961

DIREKTORIUS

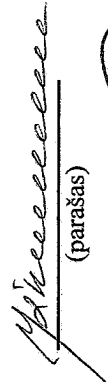
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ramūnas Kašinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

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


(parašas)

Jolanta Žiemiene
(vardas ir pavardė)

Auditorė

Irena Ramanauskienė



UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS" 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, LT-70172, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2019-04-11
(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019.02.18
(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1746245	1732347
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1600806	1623742
1.1.2.	Kitos įplaukos		145439	108605
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1698025)	(1656724)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(575872)	(607451)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(838771)	(746293)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(267378)	(296384)
1.2.4.	Kitos išmokos		(16004)	(6596)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		48220	75623
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(29370)	(39306)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(909713)	(229539)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		(45876)	(45876)
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		914884	238538
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(70075)	(76183)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(7492)	(7284)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(7492)	(7284)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7492)	(7284)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(7492)	(7284)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(29347)	(7844)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		71331	79175
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		41984	71331

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



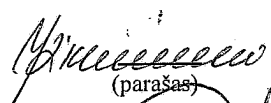
Ramūnas Kašinskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

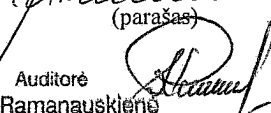
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jolanta Žiemenė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Auditorė

Irena Ramanauskienė