

UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS", 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. Gruodžio 31 D. BALANSAS

2021.02.15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01-2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	20191950	24376954
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11	241	557
1.1.	Plėtros darbai	111		
1.2.	Prestižas	112		
1.3.	Programinė įranga	113	241	557
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	20191709	24376397
2.1.	Žemė	120		
2.2.	Pastatai ir statiniai	121	891066	1412281
2.3.	Mašinos ir įranga	122	19049123	22795025
2.4.	Transporto priemonės	123	103230	123075
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	41218	41316
2.6.	Investicinis turtas	125	0	0
2.6.1.	Žemė	1250		
2.6.2.	Pastatai	1251		
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	126	107072	4700
3.	FINANSINIS TURTAS	16	0	0
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 vienu metų gautinos sumos	167		
3.9.	Kitas finansinis turtas	168		
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17	0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	171		
4.2.	Biologinis turtas	172		
4.3.	Kitas turtas	173		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	568375	406066
1.	ATSARGOS	20	20258	23393
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	18403	20837
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	1855	2556
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	185882	184488
2.1.	Pirkėjų skolos	241	177430	174624
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	242		

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	243		
2.4.	Kitos gautinos sumos	244	8452	9864
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	26	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	261		
3.2.	Kitos investicijos	262		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	27	362235	198185
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	29	1662	1489
	TURTO IŠ VISO	1-2	20761987	24784509
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	6815610	2433475
1.	KAPITALAS	30	7701001	3207058
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	301	7701001	3207058
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	302		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)	303		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	31	239	2
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	32	0	0
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	(944079)	(832034)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	(109037)	(15871)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	342	(835042)	(816163)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	40	13433401	21745440
F.	ATIDĖJINIAI	41	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	411		
2.	Mokesčių atidėjiniai	412		
3.	Kiti atidėjiniai	413		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	4	512976	605594
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	42	0	18944
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	421		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	422		18944
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	512976	586650
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	440		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	441	262815	289747
2.3.	Gauti avansai	442		
2.4.	Skolos tiekėjams	443	49184	91646
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	158942	164750
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	449	42035	40507
H.	SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	49	0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3-4	20761987	24784509

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

Ramūnas Kašinskas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Žiemiienė
(vardas ir pavardė)

Auditorė
Irena Ramanauskienė

UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS", 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. Gruodžio 31 d. D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021.02.15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01-2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	50	1525841	1497580
2.	Pardavimo savikaina	60	(1051407)	(926127)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	51-61		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		474434	571453
5.	Pardavimo sąnaudos	62	(173918)	(175764)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	63	(404995)	(406843)
7.	Kitos veiklos rezultatai	54-64	275	752
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	3137	2955
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	67		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	68	(7970)	(8424)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(109037)	(15871)
14.	Pelno mokestis	69		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(109037)	(15871)

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)

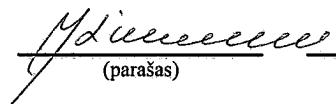

(parašas)

Ramūnas Kašinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji 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, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. **Gruodžio 31** D. **NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

Nr. _____

2021.02.15
(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01-2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išgyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3207058	2				58449				(807548)	2457961
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskaičinotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3207058	2	0	0	0	58449	0	0	0	(807548)	2457961
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0

UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS", 185304657

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 13A, Vilkaviškis, Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. Gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.02.15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01-2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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)		1847968	1836693
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1659225	1640419
1.1.2.	Kitos įplaukos		188743	196274
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1710973)	(1560507)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(574331)	(483701)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(851129)	(781581)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(274467)	(281612)
1.2.4.	Kitos išmokos		(11046)	(13613)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		136995	276186
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(96529)	(65160)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(158013)	(133006)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			249847
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		(45876)	(295723)
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		335443	133100
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		35025	(110942)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
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		(7970)	(9043)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(7970)	(9043)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7970)	(9043)
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		(7970)	(9043)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		164050	156201
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		198185	41984
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		362235	198185

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



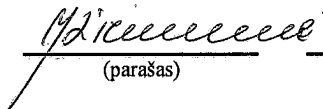
(parašas)

Ramūnas Kašinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

Jolanta Žiemienė

(vardas ir pavardė)

Auditorė
Irena Ramanauskienė

