

**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 21 M. gruodžio 31 D. BALANSAS**

2022.02.03

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>20307437</b>	<b>20191950</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11	3245	241
1.1.	Plėtos darbai	111		
1.2.	Prestižas	112		
1.3.	Programinė įranga	113	3245	241
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	20304192	20191709
2.1.	Žemė	120		
2.2.	Pastatai ir statiniai	121	862507	891066
2.3.	Mašinos ir įranga	122	18990442	19049123
2.4.	Transporto priemonės	123	89117	103230
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	41956	41218
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	320170	107072
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>584608</b>	<b>568375</b>
1.	ATSARGOS	20	28658	20258
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	24457	18403
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	4201	1855
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	207165	185882
2.1.	Pirkėjų skolos	241	200661	177430
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	242		

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	243		
2.4.	Kitos gautinos sumos	244	6504	8452
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	26	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	261		
3.2.	Kitos investicijos	262		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	348785	362235
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>29</b>	<b>1435</b>	<b>1662</b>
	TURTO IŠ VISO	1-2	20893480	20761987
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>3</b>	<b>6736753</b>	<b>6815610</b>
1.	KAPITALAS	30	7701001	7701001
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	301	7701001	7701001
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	302		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)	303		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	31	239	239
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	(1022936)	(944079)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	(78857)	(109037)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	342	(944079)	(835042)
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>40</b>	<b>13681930</b>	<b>13433401</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	411		
2.	Mokesčių atidėjiniai	412		
3.	Kiti atidėjiniai	413		
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>4</b>	<b>474797</b>	<b>512976</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	42	0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	421		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	422		
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	474797	512976
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	440		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	441	243871	262815
2.3.	Gauti avansai	442		
2.4.	Skolos tiekėjams	443	83465	49184
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	102221	158942
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	449	45240	42035
<b>H.</b>	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3-4	20893480	20761987

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Auditorė  
Irena Ramanauskienė

\_\_\_\_\_  
Ramūnas Kašinskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Žiemenė  
(vardas ir pavardė)

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 21 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.02.03

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	50	1529985	1525841
2.	Pardavimo savikaina	60	(1024358)	(1051407)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	51-61		
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>505627</b>	<b>474434</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	62	(169476)	(173918)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	63	(422501)	(404995)
7.	Kitos veiklos rezultatai	54-64	10175	275
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	3256	3137
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	67		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	68	(5938)	(7970)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(78857)</b>	<b>(109037)</b>
14.	Pelno mokestis	69		
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(78857)</b>	<b>(109037)</b>

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)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Ramūnas Kašinskas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Žiemienė

(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 21 M. Gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

Nr. \_\_\_\_\_

2022.02.03  
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3207058	2				58449			(832034)	2433475
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3207058	2	0	0	0	58449	0	0	(832034)	2433475
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 21 M. Gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022.02.03 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1860554	1847968
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1718804	1659225
1.1.2.	Kitos įplaukos		141750	188743
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1747586)	(1710973)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(584456)	(574331)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(858871)	(851129)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(274636)	(274467)
1.2.4.	Kitos išmokos		(29623)	(11046)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>112968</b>	<b>136995</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(80458)	(96529)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(199394)	(158013)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas		243871	
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		(262815)	(45876)
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		178316	335443
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(120480)</b>	<b>35025</b>

<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		(5938)	(7970)
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		(5938)	(7970)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(5938)	(7970)
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(5938)</b>	<b>(7970)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(13450)</b>	<b>164050</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>362235</b>	<b>198185</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>348785</b>	<b>362235</b>

\_\_\_\_\_  
 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  
 \_\_\_\_\_