

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 22 M. gruodžio 31 D. BALANSAS

2023.02.24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01-2022-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	20877970	20307437
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11	11508	3245
1.1.	Plėtros darbai	111		
1.2.	Prestižas	112		
1.3.	Programinė įranga	113	11508	3245
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	20866462	20304192
2.1.	Žemė	120		
2.2.	Pastatai ir statiniai	121	842054	862507
2.3.	Mašinos ir įranga	122	19222448	18990442
2.4.	Transporto priemonės	123	82282	89117
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	38507	41956
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	681171	320170
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 vieno 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	413334	584608
1.	ATSARGOS	20	38320	28658
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	34191	24457
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	4129	4201
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	215070	207165
2.1.	Pirkėjų skolos	241	214845	200661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	242		

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	243		
2.4.	Kitos gautinos sumos	244	225	6504
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	26	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	261		
3.2.	Kitos investicijos	262		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	159944	348785
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	29	1805	1435
	TURTO IŠ VISO	1-2	21293109	20893480
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	6623588	6736753
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	(1136101)	(1022936)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	(113165)	(78857)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	342	(1022936)	(944079)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	40	14161775	13681930
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	507746	474797
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	507746	474797
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	440		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	441	243871	243871
2.3.	Gauti avansai	442		
2.4.	Skolos tiekėjams	443	90750	83465
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	117288	102221
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	449	55837	45240
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	49	0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3-4	21293109	20893480

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

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

2023.02.24

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01-2022-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	50	1671504	1529985
2.	Pardavimo savikaina	60	(1065491)	(1024358)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	51-61		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		606013	505627
5.	Pardavimo sąnaudos	62	(177104)	(169476)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	63	(539309)	(422501)
7.	Kitos veiklos rezultatai	54-64	(221)	10175
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	3125	3256
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	67		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	68	(5669)	(5938)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(113165)	(78857)
14.	Pelno mokestis	69		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(113165)	(78857)

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 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)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 22 M. Gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023.02.24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01-2022-12-31

(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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7701001	239				58449			(944079)	6815610
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7701001	239	0	0	0	58449	0	0	(944079)	6815610
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																				0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)																			(78857)	(78857)
10. Dividendai																				0
11. Kitos išmokos																				0
12. Sudaryti rezervai																				0
13. Panaudoti rezervai																				0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)																				0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																				0
16. Įnašai nuostoliams padengti																				0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje																				6736753
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																				0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)																				(113165)

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 22 M. Gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023.02.24

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01-2022-12-31

(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)		2016506	1860554
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1850706	1718804
1.1.2.	Kitos įplaukos		165800	141750
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1890759)	(1747586)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(662113)	(584456)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(885955)	(858871)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(335271)	(274636)
1.2.4.	Kitos išmokos		(7420)	(29623)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		125747	112968
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(114546)	(80458)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(335854)	(199394)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			243871
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			(262815)
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		140559	178316
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(309841)	(120480)

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		(4747)	(5938)
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		(4747)	(5938)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4747)	(5938)
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		(4747)	(5938)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(188841)	(13450)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		348785	362235
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		159944	348785

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



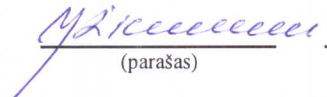
(parašas)

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

