

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šlaito g. 2, Tauragė. VI Registrų centras Juridinių asmenų registras

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

Teisinis statusas neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2020-04-16 Nr. 4 - 239

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

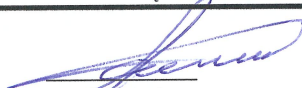
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2018 metai)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35777945	37302757
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5	5241	14495
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5241	14495
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	5	35717571	37223448
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		32550833	31746958
2.3.	Mašinos ir įranga		2175793	2732311
2.4.	Transporto priemonės		58795	71985
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		50053	55977
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybės)		882097	2616217
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		55133	64814
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		55133	64814
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1213148	926242
1.	ATSARGOS		84335	70194
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		84335	70194
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		505712	457230
2.1.	Pirkėjų skolos	8	487480	451973
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		18232	5257
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-

3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		623101	398818
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		4135	1585
	TURTO IŠ VISO		36995228	38230584
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4987908	4833856
1.	KAPITALAS		4822014	4781383
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4822014	4781383
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		7499	7499
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		7499	7499
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	21	158395	44974
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		113421	100248
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		44974	(55274)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		30037641	31384903
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1966679	2008825
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1218389	1248867
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	12	546379	515873
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	670824	731808
1.3.	Gauti avansai		1186	1186
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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		748290	759958
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	60984	60984
2.3.	Gauti avansai		10201	9899
2.4.	Skolos tiekėjams		434796	454724
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		6257	7105
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		157455	151805
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		78597	75441
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3000	3000
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		36995228	38230584

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

Virgilija Martinkienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šlauto g. 2, Tauragė. VI Registrų centras Juridinių asmenų registras

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

Teisinis statusas neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020-04-16 Nr. 4 -239

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

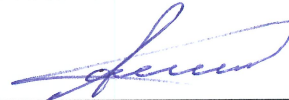
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2018 metai)
1.	Pardavimo pajamos	14	2848382	2599523
2.	Pardavimo savikaina	14	(2162576)	(1946690)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		685806	652833
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(255436)	(201165)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(422869)	(419273)
7.	Kitos veiklos rezultatai		119817	90068
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		21802	17632
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(20774)	(18419)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		128346	121676
14.	Pelno mokestis		(14925)	(21428)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		113421	100248

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)



Eduardas Anulis

(parašas)

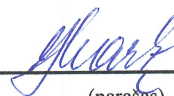
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)



Virgijija Martinkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šlaito g. 2, Tauragė

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

Teisinis statusas neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020-04-16 Nr. 4 - 239
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų (ataskaitinis laikotarpis)	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 įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4725519	-	-	-	-	7499	-	-	(55274)	4677744
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4725519	-	-	-	-	7499	-	-	(55274)	4677744
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									100248	100248
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	55864									55864
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4781383	-	-	-	-	7499	-	-	44974	4833856
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									113421	113421
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	40631									40631
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4822014	-	-	-	-	7499	-	-	158395	4987908

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Virgilija Martinkienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šlaito g. 2, Tauragė

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

Teisinis statusas neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-04-16 Nr. 239

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

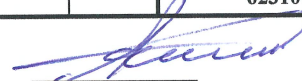
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3656542	3189299
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3576913	3169782
1.1.2.	Kitos įplaukos		79629	19517
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2867522)	(2876219)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(817385)	(973179)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1247699)	(1179371)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(790479)	(640811)
1.2.4.	Kitos išmokos		(11959)	(82858)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		789020	313080
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(969152)	(2011534)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(969152)	(2011534)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		404414	1977049
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		30505	345082
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		30505	345082
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(81338)	(119930)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(60984)	(106730)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(20354)	(13200)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		335	1105
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		454912	1750792
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		404414	1977049
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		224282	278595
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		398819	120223
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		623101	398818

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Virgilija Martinkienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Tauragės vandenys“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I Bendroji dalis

UAB „Tauragės vandenys“, įmonės kodas 179249836, buveinės adresas Šlaito g. 2, Tauragė. - įregistruota Šlaito g. 2, Tauragė.

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys - Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registras. Teisinis statusas nėra įregistruotas.

Įmonių grupei bendrovė nepriklauso.

Veiklos pobūdis: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Informacija apie įmonės darbuotojus

Rodikliai	Per ataskaitinį laikotarpį	Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.	104	105,0
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1142,70	788,5

II Apskaitos politika

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinių finansinių atskaitų rinkinį, vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais Verslo apskaitos standartais. Bendrovė rengia finansinių atskaitų rinkinį: balansą, pelno (nuostolių) atskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio atskaitą, pinigų srautų atskaitą tiesioginiu būdu, aiškinamąjį raštą.

Apskaitos politikos ypatumai:

Įsigytas (pasigamintas) turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse atskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir jo nuvertėjimą.

Bendrovėje yra turto, kuris pagal 23 VAS nuostatas dėl vidinių nuvertėjimo požymių turtas yra nuvertintas iki rinkos kainos – po 0,29 Eur. Tai turtas, kuris nėra visiškai nusidėvėjęs, tačiau nenaudojamas gamybos procese, bei turtas, kurio nežadama baigti statyti arba jo statyba yra ekonomiškai nenaudinga.

Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai tikimasi, kad už suteiktas paslaugas bus gauta ekonominės naudos. Delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus pripažįstami pajamomis, kai yra gauti.

Tačiau, jeigu kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta suma, tuomet skola, kurios nebesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, neatsižvelgiant į tai, kuri laikotarpį pajamos buvo pripažintos. Galioja 2004 02 23 Direktorius įsakymu Nr. 29-g patvirtinta skolų prevencijos, valdymo ir apskaitos tvarka.

Apskaitoje pripažįstama su turtu susijusios dotacijos. Jos gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Informacija apie dotacijas atskleista lentelėje Nr.8.

Įmonės pasirinkti turto įvertinimo būdai ir metodai:

Dalykas	Apskaitos politika
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto įvertinimo būdai	Įsigijimo savikaina, minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 144,81 eurų, taikomi turto vidutiniai nusidėvėjimo laikotarpiai pateikti lentelėje Nr.1
Atsargų apskaitos, įkainojimo ir parduotų prekių ar produkcijos savikainos nustatymo	Įsigijimo savikaina, FIFO

Aiškinamasis raštas

įvertinimo būdai, kuriuos įmonė taiko vertindama žemės ūkio produkciją pirminio pripažinimo metu ir biologinį turtą	Neturi
Kiti finansinių ataskaitų duomenų įvertinimo ar tikslinimo metodai	Pagal 2017-03-10 patvirtintą metodiką į abejotinių skolų sąnaudas keliamos sumos nuo bendros skolos įvertinant skolos amžių, taikant patvirtintus procentus, o kitoms skoloms nuo konkretaus skolininko bendros skolos įvertinant skolos amžių, taikant patvirtintus procentus

III. Pastabos

Eil.Nr.	Dalykas	Pastaba
1	Informacija dėl lyginamosios informacijos atskleidimo	Lentelė Nr. 9
2	Klaida bendrovėje laikoma esmine klaida ir finansinės ataskaitos straipsnis laikomas reikšmingu, kai jų suma yra didesnė nei 1 procentas finansinėje ataskaitoje pateikiamų pardavimo pajamų (vidutinės pajamos 2,8 mln. eurų), klaidos dydis 28 tūkst. eurų.	Nėra
3	Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus atliktus reikšmingus apskaitos politikos pakeitimus	Nėra
4	Informacija apie praėjusių finansinių metų duomenų pergrupavimą	Nėra
5	Informacija apie nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį ir ilgalaikį finansinį turtą	Lentelėje Nr.2
6	Informacija apie prestižą	Nėra
7	Papildoma informacija apie tai, jei sudarytame pelno (nuostolių) paskirstymo projekte plėtros darbų vertė, pripažinta nematerialiuoju turtu, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra visiškai amortizuota	Nėra
8	Informacija apie finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus	Lentelėje Nr.3
9	Informacija apie išvestines finansines priemones	Nėra
10	Informacija apie apsidraudimo priemones	Nėra
11	Informacija apie biologinio turto įvertinimą	Nėra
12	Informacija apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus	Lentelėje Nr.4
13	Informacija apie finansinėse ataskaitose neparodytus finansinius pasižadėjimus, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą, suteiktą garantiją ar laidavimą už kito asmens įsipareigojimus	Nėra
14	Atskleidžiamos ir apibūdinamos sumos, kurios įtrauktos į pajamų ir sąnaudų straipsnius ir išsiskiria savo dydžiu ar pobūdžiu	Lentelėje Nr.5

Aiškinamasis raštas

15	Informacija apie pasižadėjimus, susijusius su ilgalaikio atlygio, mokamo darbuotojams išėjus į pensiją, planais	Nėra
16	Informacija apie pagrindinius vadovaujančiuosius darbuotojus	Lentelėje Nr.6
17	Atskleidžiamos su įmonių grupės įmonėmis susijusių operacijų pobūdį ir sumas	Nėra
18	Jei taikomų verslo apskaitos standartų reikalavimų nepakanka, kad būtų atskleidžiama tikra ir teisinga informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, pastabose apie tai pateikiama papildoma informacija	Nėra
19	Paaiškinimai dėl verslo apskaitos standartų reikalavimų netaikymo priežasčių ir to dalyko poveikis finansinėse ataskaitose pateiktos įmonės finansinės būklės duomenims ir veiklos rezultatams, jeigu siekiant atskleisti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, jų nesilaikoma	Nėra
20	Mažų įmonių, nerengiančių metinio pranešimo, aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija	Lentelėje Nr.7
21	Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas	Lentelėje Nr.10
22	Kiti nebalansiniai straipsniai	Užbalansinėse sąskaitose atspindėti priskaičiuoti delspinigiai 2019-12-31 4,2 tūkst. Eur

Lentelė Nr.1 Bendrovėje taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinio naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai, statiniai	10-70
Transporto priemonės	5-10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2-15
Nematerialusis turtas	3

Lentelė Nr.2 Informacija apie ilgalaikį turtą

Straipsnis	Pastatai, statiniai, perdavimo įtaisai	Transporto priemonės	Kitas veiklos naudojamas turtas	Nematerialus turtas	Iš viso
Likučiai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje:					
Įsigijimo vertė	43518687	355748	5801654	81942	49758031
Sukauptas nusidėvėjimas	12012647	266378	2436169	56968	14772162
Likutinė vertė	31506040	89370	3365485	24974	34985869
Apyvarta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį					
Įsigijimai	1695261	9670	41757	4992	1751680
Nurašymai, pardavimai	8638		50976		59614
Nusidėvėjimas	1450744	27055	618516	15471	2111786
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)	5039		50538		55577
Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
Įsigijimo vertė	45205310	365418	5792435	86934	51450097
Sukauptas nusidėvėjimas	13458352	293433	3004147	72439	16828371
Likutinė vertė	31746958	71985	2788288	14495	34621726
Apyvarta per ataskaitinį laikotarpį					
Įsigijimai	2632804	14003	27996	6862	2681665
Nurašymai, pardavimai (įsigijimo vertė)	19984		64804		84788
Nusidėvėjimas	1826835	27193	589929	16116	2460073
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)	17890		64295		82185
Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
Įsigijimo vertė	47818130	379421	5755627	93796	54046974
Sukauptas nusidėvėjimas	15267297	320626	3529781	88555	19206259
Likutinė vertė	32550833	58795	2225846	5241	34840715
Perduotas patikėjimo teise turtas (Likutinė verte)	1615972				1615972
Veikloje naudojamas nudėvėtas turtas (įsigijimo savikaina)	1411355	183334	786665	86742	2468096

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kitu būdu veikai naudojamą turtą:

-Veikloje naudojamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais eksploatacijai perduotas ilgalaikis materialusis turtas. Tokio turto likutinė vertė pagal perdavimo aktą apskaitoma užbalansinėje apskaitoje ir 2019-12-31 sudaro 1253825 Eur.

Lentelė Nr.3 Informacija apie finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus

Dalykas	Pastaba
1. Apie perduoti laikomą finansinį turtą ir su rinkos kainomis susijusius finansinius įsipareigojimus, įvertintus tikrąja verte:	
1.1 Tikrosios vertės nustatymo metodas ir reikšmingos prielaidos, jei tikroji vertė nustatoma ne pagal aktyviojoje vertybinių popierių rinkoje skelbiamą kainą	Nėra
1.2 Kiekvienos finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų grupės tikroji vertė ir tikrosios vertės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	Nėra
2. Finansinio turto nuvertėjimo sąnaudų suma pelno (nuostolių) ataskaitoje, jei turtas nuvertėjo	Nėra
3. Finansinio turto nuvertėjimo sumažinimo suma, jei pasikeitus aplinkybėms ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintas turto nuvertėjimas buvo sumažintas	Nėra

Lentelė Nr.4 Informacija apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus

Straipsnis	Pastaba
1. Sumos, kurias įmonė turi gražinti vėliau kaip po penkerių metų	<p>1.1 UAB "Tauragės vandenys" yra pasirašiusi 2016 m. vasario 11 d. kreditavimo sutartį Nr.KS-2016-011-13 su AB Šiaulių bankas sumai 914829,76 eurų. Paskolos gražinimas: nuo 2017 m. sausio 31 d. iki 2031 m. gruodžio 31 d. Palūkanų norma: 1,85 % + Euribor. Paskola skirta investiciniams projektams "Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba" ir "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje). Paskolos likutis 2019-12-31 dienai - 731808 Eur. po penkerių metų gražintina suma-426888 eurai.</p> <p>1.2 UAB „Tauragės vandenys“ yra pasirašiusi 2017 m. kovo 10 d. sutartį dėl paskolos Nr.1S-16 su LR finansų ministerija. Šia sutartimi Ministerija yra įsipareigojusi suteikti įmonei iki 617953 Eur. paskolą investiciniam projektui "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone". Ministerija paskolą išmoka pagal įmonės pateiktus prašymus. Paskolos gražinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 4 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2040 m. spalio 4 dienos. Skolininkas nuo išmokėtos ir negražintos paskolos dalies sumoka 1,63 proc. metinę palūkanų normą. 2019-12-31 dienai ministerijos išmokėta paskolos dalis – 546379 eurai.</p>
2. Skolų, už kurias įmonė yra užstačiusi vertingą turtą, suma, užstato rūšis, pobūdis ir jo balansinė vertė	Pagal gautą paskolą nurodytą 1.1 punkte suteikta Tauragės rajono savivaldybės administracijos garantija sumai 914829,76 eurų (Tauragės rajono administracijos sprendimo data 2016 m. vasario 29 d.).

	Pagal gautą paskolą nurodytą 1.2 punkte yra įkeitusi turta (hipotekos sutartis 2017-06-08 d.) vandens bei nuotekų tinklus, kurių vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų sumai 1083000 Eur. Balansinė to turto vertė – 3473757 Eur.
--	--

Lentelė Nr.5 Informacija apie pajamų ir sąnaudų straipsnius

Straipsnis	Per ataskaitinį laikotarpį	Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
Pajamų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu:		
Pajamos už vandens tiekimą	977425	958289
Pajamos už nuotekų tvarkymą	1609509	1427388
Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą	52624	25502
Pajamos už apskaitos veiklą (abonentinis mokestis)	208824	188344
Sąnaudų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu:		
Vandens tiekimo savikaina	660647	589473
Nuotekų tvarkymo savikaina	1027016	857479
Paviršinių nuotekų tvarkymo savikaina	44913	27212
Netiesioginės sąnaudos (autotransporto- mechaninio cecho, energocecho, ūkio tarnybos sąnaudos)	430000	472526
Apskaitos veiklos sąnaudos	255436	201165
Veiklos sąnaudos	422869	419273
tame sk, darbo užmokesčio ir su jomis susijusios sąnaudos	308463	280507
nusidėvėjimo	13763	23280
kitos sąnaudos	100643	115486

Lentelė Nr.6 Informacija apie vadovaujančius darbuotojus

Straipsnis	Per ataskaitinį laikotarpį	Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1. Vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumos iš viso:	Nėra	Nėra
Tame skaičiuje:		
1.1 Administracijos darbuotojams	Nėra	Nėra
pagrindinės paskolų sąlygos ir palūkanų normos sugrąžintos		
įmonės nurašytos arba atsisakytos sumos		
1.2 Valdybos nariams	2400	
pagrindinės paskolų sąlygos ir palūkanų normos		
Sumokėtos tantjemos	2400	
įmonės nurašytos arba atsisakytos sumos		

Lentelė Nr.7 Kita informacija

Straipsnis	Pastaba
1. Informacija apie savas akcijas	Nėra
2 Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus	Bendrovės akcijas valdo vienintelis akcininkas Tauragės rajono savivaldybės administracija.
3. Informacija apie įstatinio kapitalo pasikeitimą	2019-09-12 Tauragės r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 5-994 padidintas kapitalas 40630,88 Eur išleidžiant 1403 paprastąsias vardines akcijas
3. Informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymas	Nėra
4. Informacija apie visus esamus balsavimo teisių apribojimus, tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimus, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėjimo	Nėra
5. Informacija apie taisykles, reglamentuojančias valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, taip pat įmonės įstatų pakeitimus	Specialių taisyklių dėl valdybos narių išrinkimo nėra; bendrovės įstatai pakeisti 2019-09-12 Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Lentelė Nr.8 Informacija apie gautas dotacijas iki 2019 12 31

Dotacijos, subsidijos	Likutis metų pradžioje	Gauta per 2019 m.	Nusidėvėjimas per 2019 m.	Likutis metų pabaigoje
Gautos dotacijos	29761119	534815	1933821	28362113
Patikėjimo teise gautas turtas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos	1564228	110367	58623	1615972
Gautina dotacija iš LR finansų ministerijos ir savivaldybės	59556			59556
Viso:	31384903	645182	1992444	30037641

Lentelė Nr. 9. Informacija apie praėjusių finansinių metų palyginamuosius duomenis

		2018-12-31 duomenys po koregavimo	2018-12-31 duomenys iki koregavimo	Koregavimo suma
Pinigų srautų ataskaita				
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	-2876219	-4858350	1982131
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	-973179	-2955310	1982131
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	313080	-1669051	1982131
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-2011534	-103745	-1907789
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-2011534	-103745	-1907789

Aiškinamasis raštas

3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	1977049	2051392	-74343
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	1105		1105
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	1750792	1826240	-75448
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	1977049	2051392	-74343

Lentelė Nr.10 Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	44974
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	113421
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	158395
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	158395
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	128395
į kitus rezervus	30000
dividendai	
kiti	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

Nebuvo jokių reikšmingų pobalansinių įvykių.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Eduardas Anulis

Virgilija Martinkienė