

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)

2020 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 m. balandžio mėn. 16 Nr. 4-199

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

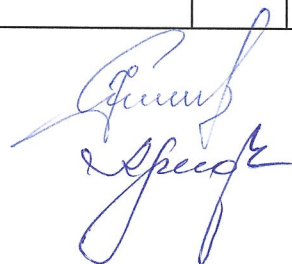
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2019 metai) |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 34971916 | 35777945 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 9488 | 5241 |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | | 9488 | 5241 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | | 34903958 | 35717571 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 32471748 | 32550833 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 1832927 | 2175793 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 48440 | 58795 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 76260 | 50053 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | | 474583 | 882097 |
| 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 | | 58470 | 55133 |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 58470 | 55133 |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1318134 | 1213148 |
| 1. | ATSARGOS | | 98730 | 84335 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 98730 | 84335 |
| 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 | | 494716 | 505712 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 438333 | 487480 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 56383 | 18232 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 724688 | 623101 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | 4673 | 4135 |
| | TURTO IŠ VISO | | 36294723 | 36995228 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 5871772 | 4987908 |
| 1. | KAPITALAS | | 5456556 | 4822014 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 5456556 | 4822014 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| 4. | REZERVAI | | 165894 | 7499 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 135894 | 7499 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | 30000 | |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 249322 | 158395 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 249322 | 113421 |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | - | 44974 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 28068039 | 29285832 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 2351462 | 2718488 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| | | | 1181577 | 1218389 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | 570551 | 546379 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 609840 | 670824 |
| 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 | | 1169885 | 1500099 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 60984 | 60984 |
| 2.3. | Gauti avansai | | 10886 | 10201 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 218803 | 434796 |
| 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 | | 15575 | 6257 |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 182206 | 157455 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 681431 | 830406 |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 3450 | 3000 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 36294723 | 36995228 |

Technikos direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterės pavaduotoja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)



Jonas Gečas
(vardas ir pavardė)

Remigija Lukošaitienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Tauragė, Šlaito g. 2, 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)

**2020 m. gruodžio 31 d.
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2021 m. balandžio mėn. 16 Nr. 4-199

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2019) |
|----------|---|--------------|--------------------------|---|
| 1. | Pardavimo pajamos | | 3176160 | 2848382 |
| 2. | Pardavimo savikaina | | (2219758) | (2162576) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 956402 | 685806 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | (226084) | (255436) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | (515416) | (422869) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | | 60266 | 119817 |
| 8. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | | 6211 | 21802 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | (19463) | (20774) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 261916 | 128346 |
| 14. | Pelno mokestis | | (12594) | (14925) |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 249322 | 113421 |

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.

Technikos direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterės pavaduotoja

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

Jonas Gečas

(vardas ir pavardė)

Remigija Lukošaitienė

(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)

2020 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021-04-16 Nr. 4-199

(ataskaitos sudarymo data)

| 2020 metų (ataskaitinis laikotarpis) | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------|
| | | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 4781383 | - | - | - | - | 7499 | - | - | 44974 | 4833856 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | | - |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | - |
| 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 4781383 | - | - | - | - | 7499 | - | - | 44974 | 4833856 |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) | | | | | | | | | | - |
| 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | - |
| 9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | 113421 | 113421 |
| 10. Dividendai | | | | | | | | | | - |
| 11. Kitos išmokos | | | | | | | | | | - |
| 12. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | - |
| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | - |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) | 40631 | | | | | | | | | 40631 |
| 17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 4822014 | - | - | - | - | 7499 | - | - | 158395 | 4987908 |
| 18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) | | | | | | | | | | - |
| 21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | - |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | 249322 | 249322 |
| 23. Dividendai | | | | | | | | | | - |
| 24. Kitos išmokos | | | | | | | | | | - |
| 25. Sudaryti rezervai | | | | | | 128395 | | 30000 | (158395) | - |
| 26. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | - |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) | 634542 | | | | | | | | | 634542 |
| 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 29. Įnašai nuostoliams padengti | | | | | | | | | | - |
| 30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 5456556 | - | - | - | - | 135894 | - | 30000 | 249322 | 5871772 |

Technikos direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)Vyr. buhalterės pavaduotoja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jonas Gečas
(vardas ir pavardė)Remigija Lukošaitienė
(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)

2020 m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-04-16 Nr. 4-199

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

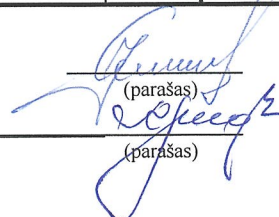
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 3968408 | 3656542 |
| 1.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 3954633 | 3576913 |
| 1.1.2. | Kitos įplaukos | | 13775 | 79629 |
| 1.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (2737020) | (2867522) |
| 1.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (484223) | (817385) |
| 1.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (1602665) | (1247699) |
| 1.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (603277) | (790479) |
| 1.2.4. | Kitos išmokos | | (46855) | (11959) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 1231388 | 789020 |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | | (1920724) | (969152) |
| 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 | | (1920724) | (969152) |
| 3. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | 336798 | - |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas | | 336798 | |
| 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 | | 454125 | 404414 |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 23873 | 30505 |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas | | 23873 | 30505 |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (80437) | (81338) |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | (60984) | (60984) |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | (19453) | (20354) |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | | |
| 3.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | | 335 |
| 3.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | | |
| 3.2.5. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | 510689 | 454912 |
| 3.2.6. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 790923 | 404414 |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 101587 | 224282 |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 623101 | 398819 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 724688 | 623101 |

Technikos direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterės pavaduotoja

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


(parašas)

Jonas Gečas

(vardas ir pavardė)

Remigija Lukošaitienė

(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. | 106 | 104 |
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | 1225 | 1143 |

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) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą 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, kurį 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 dotacija 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 abejotinų 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 ištrauktos iš 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 2020-12-31 2,3 tūkst. eur., o 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 | 45205310 | 365418 | 5792435 | 86934 | 51450097 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | 13458352 | 293433 | 3004147 | 72439 | 16828371 |
| Likutinė vertė | 31746958 | 71985 | 2788288 | 14495 | 34621726 |
| Apyvarta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| Įsigijimai | 2632804 | 14003 | 27996 | 6862 | 2681665 |
| Nurašymai, pardavimai | 19984 | | 64804 | | 84788 |
| Nusidėvėjimas | 1826835 | 27193 | 589929 | 16116 | 2460073 |
| Nurašymai (nusidėvėjimo vertė) | 17890 | | 64295 | | 82185 |
| Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | |
| Įsigijimo vertė | 47818130 | 379421 | 5755627 | 93796 | 54046974 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | 15267297 | 320626 | 3529781 | 88555 | 19206259 |
| Likutinė vertė | 32550833 | 58795 | 2225846 | 5241 | 34840715 |
| Apyvarta per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| Įsigijimai | 1844646 | 12300 | 117515 | 9276 | 1983737 |
| Nurašymai, pardavimai (įsigijimo vertė) | 194849 | 5858 | 9931 | | 210638 |
| Nusidėvėjimas | 1741118 | 22654 | 433569 | 5029 | 2202370 |
| Nurašymai (nusidėvėjimo vertė) | 12236 | 5857 | 9326 | | 27419 |
| Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | |
| Įsigijimo vertė | 49467927 | 385863 | 5863211 | 103072 | 55820073 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | 16996179 | 337423 | 3954024 | 93584 | 21381210 |
| Likutinė vertė | 32471748 | 48440 | 1909187 | 9488 | 34438863 |
| Perduotas patikėjimo teise turtas (Likutinė vertė) | 1245942 | | 391 | | 1246333 |
| Veikloje naudojamas nudėvėtas turtas (įsigijimo savikaina) | 1647149 | 200020 | 1855491 | 86742 | 3789402 |

Aiškinamasis raštas

Informacija apie kitu būdu veikalui 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 2020-12-31 dienai- 670824 Eur. po penkerių metų gražintina suma-366604 eurai.</p> <p>1.2 UAB „Tauragės vandenys“ yra pasirašiusi 2017 m. kovo 10 d. sutartį dėl paskolos Nr.1S-16. Su LR finansų ministeriją. 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. 2020-12-31 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.). |

Aiškinamasis raštas

| | |
|--|--|
| | 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 | 991689 | 977425 |
| Pajamos už nuotekų tvarkymą | 1904636 | 1609509 |
| Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą | 55414 | 52624 |
| Pajamos už apskaitos veiklą (abonentinis mokestis) | 224421 | 208824 |
| Sąnaudų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu: | | |
| Vandens tiekimo savikaina | 152629 | 660647 |
| Nuotekų tvarkymo savikaina | 1034242 | 1027016 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymo savikaina | 53523 | 44913 |
| Netiesioginės sąnaudos (autotransporto- mechaninio cecho, energocecho, ūkio tarnybos sąnaudos) | 423288 | 430000 |
| Apskaitos veiklos sąnaudos | 226084 | 255436 |
| Veiklos sąnaudos | 515416 | 422869 |
| tame sk: darbo užmokesčio ir su jomis susijusios sąnaudos | 352247 | 308463 |
| nusidėvėjimo sąnaudos | 16576 | 13763 |
| kitos sąnaudos | 146593 | 100643 |

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 sugražintos | | |
| įmonės nurašytos arba atsisakytos sumos | | |
| 1.2 Valdybos nariams | 1265 | 2400 |
| pagrindinės paskolų sąlygos ir palūkanų normos | | |
| Sumokėtos tantjemos | 1265 | 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 | 2020 metais Tauragės r. savivaldybės administracijos sprendimais padidintas kapitalas 634543 Eur išleidžiant 21911 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 2020-12-30 Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, dėl pasikeitusio įstatinio kapitalo. |

Lentelė Nr.8 Informacija apie gautas dotacijas iki 2020 12 31

| Dotacijos, subsidijos | Likutis metų pradžioje | Gauta per 2020 m. | Nusidėvėjimas per 2020 m. | Likutis metų pabaigoje |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Gautos dotacijos | 27669860 | 488099 | 1728203 | 26429756 |
| Patikėjimo teise gautas turtas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos | 1615972 | 111608 | 89297 | 1638283 |
| Viso: | 29285832 | 599707 | 1817500 | 28068039 |

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

| | | 2019-12-31 duomenys po koregavimo | 2019-12-31 duomenys iki koregavimo | Koregavimo suma |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Balansas | | | | |
| E | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 29285832 | 30037641 | -751809 |
| G.2.10 | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 830406 | 78597 | 751809 |

Koregavimas atliktas dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos investuojamų sumų teisingo atvaizdavimo

Lentelė Nr.10 Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|--|------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 0 |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 249322 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 249322 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | |
| Pervedimai iš rezervų | 30000 |
| Paskirstytinas pelnas | 279322 |
| Pelno paskirstymas: | |
| į įstatymo numatytus rezervus | 12500 |
| į kitus rezervus | |
| dividendai | |
| kiti | |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 266822 |

Nebuvo jokių reikšmingų pobalansinių įvykių.

Technikos direktorius

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Jonas Gečas

Remigija Lukošaitienė