

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Tauragė, Šlaito g. 2 VŠĮ 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)

2021 m. gruodžio 31 d.

2022 m. kovo 15 d.

(ataskaitos sudarymo data)

M 4-173

2021-01-01 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

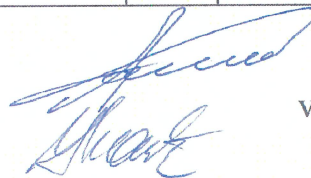
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2020
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33585248	34971916
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		8744	9488
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		8744	9488
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		33523411	34903958
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		31144153	32471748
2.3.	Mašinos ir įranga		1482441	1832927
2.4.	Transporto priemonės		39234	48440
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		58039	76260
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		799544	474583
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		53093	58470
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		53093	58470
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1349961	1318134
1.	ATSARGOS		110249	98730
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		110249	98730
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		387736	494716
2.1.	Pirkėjų skolos		384537	438333
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		3199	56383
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		851976	724688

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		8582	4673
	TURTO IŠ VISO		34943791	36294723
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6584523	5871772
1.	KAPITALAS		6118119	5456556
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6118119	5456556
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		415216	165894
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		415216	135894
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			30000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		51188	249322
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		51188	249322
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		26449525	28068039
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1906293	2351462
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1303174	1181577
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		753132	570551
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		548856	609840
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		603119	1169885
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		75182	60984
2.3.	Gauti avansai		11697	10886
2.4.	Skolos tiekėjams		91563	218803
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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		191711	182206
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		232966	681431
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3450	3450
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		34943791	36294723

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



Eduardas Anulis
(vardas ir pavardė)

Virgilija Martinkienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Tauragė, Šlaito g. 2 VŠĮ 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)

2021 m. gruodžio 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 m. kovo 15 d. Nr. 4-173

(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 2020 metai
1.	Pardavimo pajamos		3300823	3176160
2.	Pardavimo savikaina		(2636712)	(2219758)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		664111	956402
5.	Pardavimo sąnaudos		(202980)	(226084)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(458974)	(515416)
7.	Kitos veiklos rezultatai		61590	60266
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		25489	6211
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(28234)	(19463)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		61002	261916
14.	Pelno mokestis		(7974)	(12594)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		53028	249322

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

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

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)

2021 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 15 d. *Pr. 4-178*
(ataskaitos sudarymo data)2021-01-01 2021-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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	4822014	-	-	-	-	7499	-	-	158395	4987908
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4822014	-	-	-	-	7499	-	-	158395	4987908
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)									249322	249322
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						128395		30000	(158395)	-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	634542									634542
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5456556	-	-	-	-	135894	-	30000	249322	5871772
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)									51188	51188
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						279322			(279322)	-
26. Panaudoti rezervai								(30000)	30000	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	661563									661563
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6118119	-	-	-	-	415216	-	-	51188	6584523

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eduardas Anulis
(vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio)

(parašas)

Virgilija Martinkienė
(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

LT-72107 Tauragė, Šlaito g. 2

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

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

(Tvirtinimo žyma)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 15 d. Nr. 4-175
(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.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		413726	3968408
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4104393	3954633
1.1.2.	Kitos įplaukos		32868	13775
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3285961)	(2737020)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(910060)	(484223)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1460882)	(1602665)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(889785)	(603277)
1.2.4.	Kitos išmokos		(25234)	(46855)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		851300	1231388
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1229021)	(1920724)
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		(1229021)	(1920724)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

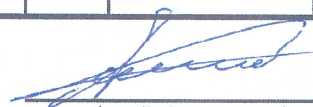
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		234889	336798
3.1.1.	Akcijų išleidimas		234889	336798
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		270120	454125
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		196779	23873
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		196779	23873
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(78613)	(80437)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(60984)	(60984)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(17629)	(19453)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonėssipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės sipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		151954	510689
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		505009	790923
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		127288	101587
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		724688	623101
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		851976	724688

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virgijū Martinkienė

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

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.	107	106
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1320	1225

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, 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 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 būdai.	Įsigijimo savikaina, sumažinus ją nuvertėjimo suma (informacija apie nuvertėjimo sumas atskleista lentelėje 1a), konkrečių kainų metodas.

Aiškinaamasis 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	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
2	Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus atliktus reikšmingus apskaitos politikos pakeitimus	Nėra
3	Informacija apie praėjusių finansinių metų duomenų pergrupavimą	Nėra
4	Informacija apie nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį ir ilgalaikį finansinį turtą	Lentelėje Nr.2
5	Informacija apie prestižą	Nėra
6	Papildoma informacija apie tai, jei sudarytame pelno (nuostolių) paskirstymo projekte plėtros darbų vertė, pripažinta nematerialiuoju turtu, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra visiškai amortizuota	Nėra
7	Informacija apie finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus	Lentelėje Nr.3
8	Informacija apie išvestines finansines priemones	Nėra
9	Informacija apie apsidraudimo priemones	Nėra
10	Informacija apie biologinio turto įvertinimą	Nėra
11	Informacija apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus	Lentelėje Nr.4
12	Informacija apie finansinėse ataskaitose neparodytus finansinius pasižadėjimus, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą, suteiktą garantiją ar laidavimą už kito asmens įsipareigojimus	Nėra
13	Atskleidžiamos ir apibūdinamos sumos, kurios įtrauktos į pajamų ir sąnaudų straipsnius ir išsiskiria savo dydžiu ar pobūdžiu	Lentelėje Nr.5
14	Informacija apie pasižadėjimus, susijusius su ilgalaikio atlygio, mokamo darbuotojams išėjus į pensiją, planais	Nėra

Aiškinamasis raštas

15	Informacija apie pagrindinius vadovaujančiuosius darbuotojus	Lentelėje Nr.6
16	Atskleidžiamos su įmonių grupės įmonėmis susijusių operacijų pobūdį ir sumas	Nėra
17	Jei taikomų verslo apskaitos standartų reikalavimų nepakanka, kad būtų atskleidžiama tikra ir teisinga informacija apie įmonės turta, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, pastabose apie tai pateikiama papildoma informacija	Nėra
18	Paiškinimai 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 turta, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, jų nesilaikoma	Nėra
19	Kita informacija	Lentelėje Nr.7
20	Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas	Lentelėje Nr.9
21	Kiti nebalansiniai straipsniai	Užbalansinėse sąskaitose atspindėti priskaičiuoti delspinigiai 2020-12-31 2,3 tūkst. eur., o 2021-12-31 3,0 tūkst. Eur
22	Pobalansiniai įvykiai	Nebuvo jokių reikšmingų pobalansinių įvykių.

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.1a Informacija apie atsargų nuvertėjimo sumas

Straipsnis	2021 metai	2020 metai
Atsargų likutis metų pabaigoje įsigijimo verte, eur.	123614	113020
Atsargų nuvertėjimo suma metų pabaigoje, eur.	13365	14290
Atsargų likutis metų pabaigoje balansine verte, eur.	110249	98730

Aiškinamasis raštas

Lentelė Nr.2 Informacija apie veikloje naudojamą ilgalaikį turtą

Straipsnis	Pastatai, statiniai, perdavimo įtaisai	Transporto priemonės	Kitas veiklos naudojamas turtas	Nematerialus turtas	Iš viso
Likučiai praėjusio 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 praėjusį ataskaitinį laikotarpį					
Įsigijimai	1844646	12300	117515	9276	1983737
Nurašymai, pardavimai	194849	5858	9931		210638
Nusidėvėjimas	1741118	22654	433569	5029	2202370
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)					
Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
Įsigijimo vertė	49467927	385863	5863211	103072	55820073
Sukauptas nusidėvėjimas	16996179	337423	3954024	93584	21381210
Likutinė vertė	32471748	48440	1909187	9488	34438863
Apyvarta per ataskaitinį laikotarpį					
Įsigijimai	460766	14734	22675	4800	502975
Nurašymai, pardavimai (įsigijimo vertė)	48437	5252	9332		63021
Nusidėvėjimas	1788361	23940	391016	5544	2208861
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)	48436	5252	8966		62654
Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
Įsigijimo vertė	49880256	395345	5876554	107872	56260027
Sukauptas nusidėvėjimas	18736103	356111	4336074	99128	23527416
Likutinė vertė	31144153	39234	1540480	8744	32732611
Perduotas patikėjimo teise turtas (Likutine vertė)	1245942		391		1246333
Veikloje naudojamas nudėvėtas turtas (įsigijimo savikaina)	2289329	194768	1902908	92797	4479802

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 2020-12-31 sudaro 1246334 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 grąžinti 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 grąžinimas: 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, Pagramantėje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje. Paskolos likutis 2021-12-31 dienai yra 609840 Eur, po penkerių metų grąžintina suma yra 304920 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 grąžinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 4 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2040 m. spalio 4 dienos. Skolininkas nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos dalies sumoka 1,63 proc. metinę palūkanų normą. 2021-12-31 dienai ministerijos išmokėta paskolos dalis yra 546379 eurai.</p>

Aiškinamasis raštas

	<p>1.3. UAB „Tauragės vandenys“ 2020 m. vasario 7 d. pasirašė sutartį Nr.VF-P007/1 dėl paskolos projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Tauragės aglomeracijoje plėtra" su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Maksimali paskolos suma 364281,59 Eur. Palūkanų norma: 2,0 % Grąžinimas per 240 mėn. Atidėjimas 24 mėnesiai, pradedama mokėti nuo 2022 vasario mėn. Iki 2021 gruodžio 31 d. paimta 220950,99 Eur. Jei panaudota visa paskola, po penkerių metų grąžintina suma yra 278908 eurai.</p>
<p>2. Skolų, už kurias įmonė yra užstačiusi vertingą turta, suma, užstato rūšis, pobūdis ir jo balansinė vertė</p>	<p>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.).</p> <p>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 yra 3473757 Eur.</p>

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	1083335	991689
Pajamos už nuotekų tvarkymą	1929356	1904636
Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą	60706	55414
Pajamos už apskaitos veiklą (abonentinis mokestis)	227426	224421
Sąnaudų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu:		
Vandens tiekimo savikaina	794188	708705
Nuotekų tvarkymo savikaina	1344022	1034242
Paviršinių nuotekų tvarkymo savikaina	46088	53523
Netiesioginės sąnaudos (autotransporto- mechaninio cecho, energocecho, ūkio tarrybos sąnaudos)	452416	423288
Apskaitos veiklos sąnaudos	202980	226084
Veiklos sąnaudos	458974	515416
tame sk.: darbo užmokesčio ir su jomis susijusios sąnaudos	354513	352247
nusedėvėjimo sąnaudos	17034	16576
kitos sąnaudos	87427	146593

Aiškinamasis raštas

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	2400	1265
pagrindinės paskolų sąlygos ir palūkanų normos		
Sumokėtos tantžemos	2400	1265
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	2021 metais Tauragės r. savivaldybės administracijos sprendimais padidintas kapitalas 661563 Eur išleidžiant 22844 paprastasias 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 2021-12-30 Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, dėl pasikeitusio įstatinio kapitalo.

Lentelė Nr.8 Informacija apie gautas dotacijas iki 2021 12 31

Dotacijos, subsidijos	Likutis metų pradžioje	Gauta per 2021 m.	Nusidėvėjimas per 2021 m.	Reklasifikuota	Likutis metų pabaigoje
Gautos dotacijos	26429756	200107	1614075	-104361	24911427
Patikėjimo teise gautas turtas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos	1638283		100185		1538098
Viso:	28068039	200107	1714260	-104361	26449525

Lentelė Nr.9 Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	53028
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1840
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	51188
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	51188
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	
į kitus rezervus (investicijoms)	11188
dividendai	
kiti	40000
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

Direktorius

Vyriausioji buhalterė




Eduardas Anulis

Virgilija Martinkienė