

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

2017 m. gruodžio 31 D. BALANSAS

2018 04 12 Nr. 4-262

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 metai)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		36957300	36310003
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5	24974	51978
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		24974	51978
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	5	36932326	36258025
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		31506039	32060089
2.3.	Mašinos ir įranga		3303863	3923868
2.4.	Transporto priemonės		89371	113346
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		61621	83816
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		1971432	76906
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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		522516	549468
1.	ATSARGOS		88592	92991
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		88592	92991
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	4		
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		313700	281404
2.1.	Pirkėjų skolos	8	307361	276836
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		6339	4568
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		120224	175073
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	4	1760	2029
	TURTO IŠ VISO		37481576	36861500

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4598607
1.	KAPITALAS		4725519
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6858249
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		4725519
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		6858249
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI		7499
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		7499
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(134411)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	21	(134394)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	4	(17)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		31278795
F.	ATIDĖJINIAI		-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	4	
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1598956
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1161876
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1010516
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	216538
1.3.	Gauti avansai		792792
1.4.	Skolos tiekėjams		1186
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		854962
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		588440
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		60984
2.3.	Gauti avansai		61054
2.4.	Skolos tiekėjams		8349
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		329704
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96215
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		122207
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		93188
			5218
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		37481576
			36861500

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)

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

2017 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 04 12 Nr. 4-262

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 metai)
1.	Pardavimo pajamos	14	2095594	1973383
2.	Pardavimo savikaina	14	(1765205)	(1657130)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		330389	316253
5.	Pardavimo sąnaudos		(173058)	(165024)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(356725)	(358728)
7.	Kitos veiklos rezultatai		74384	73341
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		8641	7515
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(18025)	(23501)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(134394)	(150144)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(134394)	(150144)

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)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

(parašas)

Virgilija Martinkienė

(vardas ir pavardė)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

2017 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018 04 12 Nr. 4-262

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6623789					7499			(1982604)	4648684
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6623789	-	-	-	-	7499	-	-	(1982604)	4648684
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(150144)	(150144)
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	234460									234460
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6858249	-	-	-	-	7499	-	-	(2132748)	4733000
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									1	1
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(134394)	(134394)
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	(2132730)								2132730	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4725519	-	-	-	-	7499	-	-	(134411)	4598607

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Virgilija Martinkienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "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)

2017 m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 04 12 Nr. 4-262

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

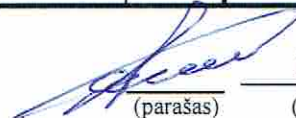
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2649325	2549374
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2619327	2525066
1.1.2.	Kitos įplaukos		29998	24308
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4356078)	(2685588)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2676247)	(1170108)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1168393)	(1055546)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(501216)	(448947)
1.2.4.	Kitos išmokos		(10222)	(10987)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(1706753)	(136214)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(21598)	(52132)
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		(21598)	(52132)

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		1673508	233412
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		216538	914830
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		216538	914830
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(75484)	(958054)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(61054)	(914830)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(14430)	(43224)
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		1532454	276636
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1673508	233412
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(7)	2
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(54850)	45068
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		175073	130005
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		120223	175073

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)

Virgijija Martinkienė

(vardas ir pavardė)