

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)

2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2019-03-27 Nr. 4-166

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 metai) |
|-----------|---|--------------|--------------------------|---|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 37302757 | 37036437 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 5 | 14495 | 24974 |
| 1.1. | Plėtos darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | | 14495 | 24974 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 5 | 37223448 | 36932326 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 31746958 | 31506039 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 2732311 | 3303863 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 71985 | 89371 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 55977 | 61621 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) | | 2616217 | 1971432 |
| 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 | | 64814 | 79137 |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 64814 | 79137 |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 926242 | 522516 |
| 1. | ATSARGOS | | 70194 | 88592 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 70194 | 88592 |
| 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 | | 457230 | 313700 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | 8 | 451973 | 307361 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 5257 | 6339 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI | | 398818 | 120224 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 4 | 1585 | 1760 |
| | TURTO IŠ VISO | | 38230584 | 37560713 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | |
|---------------------------------------|--|----|-----------------|-----------------|
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 4833856 | 4677744 |
| 1. | KAPITALAS | | 4781383 | 4725519 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 4781383 | 4725519 |
| 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) | | 44974 | (55274) |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 21 | 100248 | (113605) |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 4 | (55274) | 58331 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 31384903 | 31278795 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | 4 | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 2008825 | 1598956 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1248867 | 1010516 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | 515873 | 216538 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | 12 | 731808 | 792792 |
| 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 | | 759958 | 588440 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 60984 | 60984 |
| 2.3. | Gauti avansai | | 9899 | 8349 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 454724 | 329704 |
| 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 | | 7105 | |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 151805 | 96215 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 75441 | 93188 |
| H. | SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 3000 | 5218 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 38230584 | 37560713 |

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. VĮ 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)

2018 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019-03-27 Nr. 4-166

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2017 metai) |
|----------|---|--------------|--------------------------|---|
| 1. | Pardavimo pajamos | 14 | 2599523 | 2095594 |
| 2. | Pardavimo savikaina | 14 | (1946690) | (1765205) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 652833 | 330389 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | (201165) | (173058) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 14 | (419273) | (358327) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | | 90068 | 74384 |
| 8. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | | 17632 | 8641 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | (18419) | (16423) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 121676 | (134394) |
| 14. | Pelno mokestis | | (21428) | 20789 |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 100248 | (113605) |

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

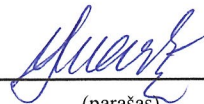
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

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)

2018 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019-03-27 Nr. 4-166

(ataskaitos sudarymo data)

| 2018 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 | Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 6858249 | - | - | - | - | 7499 | - | - | (2132748) | 4733000 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | 58349 | 58349 |
| 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 6858249 | - | - | - | - | 7499 | - | - | (2074399) | 4791349 |
| 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | - |
| 9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | (113605) | (113605) |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) | (2132730) | | | | | | | | 2132730 | - |
| 17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 4725519 | - | - | - | - | 7499 | - | - | (55274) | 4677744 |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | 100248 | 100248 |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) | 55864 | | | | | | | | | 55864 |
| 30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 4781383 | - | - | - | - | 7499 | - | - | 44974 | 4833856 |

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)

2018 m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-03-27 Nr. 4-166

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

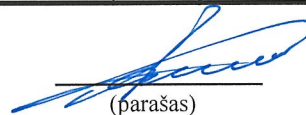
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 3189299 | 2649325 |
| 1.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 3169782 | 2619327 |
| 1.1.2. | Kitos įplaukos | | 19517 | 29998 |
| 1.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (4858350) | (4356078) |
| 1.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (2955310) | (2676247) |
| 1.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (1179371) | (1168393) |
| 1.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (640811) | (501216) |
| 1.2.4. | Kitos išmokos | | (82858) | (10222) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | (1669051) | (1706753) |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | | (103745) | (21598) |
| 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 | | (103745) | (21598) |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | | 2051392 | 1673508 |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 345082 | 216538 |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas | | 345082 | 216538 |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (119930) | (75484) |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | (106730) | (61054) |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | (13200) | (14430) |
| 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 | | 1826240 | 1532454 |
| 3.2.6. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 2051392 | 1673508 |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | (7) |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 278596 | (54850) |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 120223 | 175073 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 398819 | 120223 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eduardas Anulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

Virgijia Martinkienė

(vardas ir pavardė)