

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

LT-72107 Tauragė, Šlaito g. 2, VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras

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

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

## 2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2023 m. kovo 27 d. Nr.SD-2023-319

(ataskaitos sudarymo data)

Metų (ataskaitinis laikotarpis)		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 metais
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>38268558</b>	<b>33585248</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	27529	5744
1.1.	Pilėtos darbai			
1.2.	Prestizžas			
1.3.	Programinė įranga		27529	5744
1.4.	Korcesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kites nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	38111560	3352411
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		33842730	31144153
2.3.	Mašinos ir įranga		1306364	1482411
2.4.	Transporto priemonės		39213	35234
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		44370	58039
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		2878883	795544
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 rėtu gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		129469	52093
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		129469	52093
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1076888</b>	<b>1349361</b>
1.	ATSARGOS		11320	110249
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		11320	110249
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		453303	387736
2.1.	Pirkeju skolos		446119	384527
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		7184	3199
3.	TRUMPALAIKES INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		512265	851976
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAMŪS</b>		<b>7485</b>	<b>8582</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>39352931</b>	<b>34943791</b>
	<b>NUŠAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUŠAVAS KAPITALAS</b>		<b>6073519</b>	<b>6584523</b>
1.	KAPITALAS		6118119	6118119

1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6118119	6118119
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		466404	412216
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		466404	412216
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	22	(511004)	5188
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(511004)	5188
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	20	<b>28548077</b>	<b>26449525</b>
F.	ATIDĖJINIAI	21	<b>54039</b>	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjimai			
2.	Mokesčių atidėjimai			
3.	Kiti atidėjimai		54039	
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	<b>4666094</b>	<b>1906293</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2298431	1303174
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1809373	75132
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		487872	548856
1.3.	Gauti avansai		1186	186
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		2367663	60119
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		163548	7182
2.3.	Gauti avansai		12284	1597
2.4.	Skolos tiekėjams		285719	9563
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		-	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		175772	1971
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1730340	232966
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		11202	3450
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>39352931</b>	<b>34943791</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



Tadas Pauparis  
(vardas ir pavardė)

Virgilija Martinkienė  
(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

LT-72107 Tauragė, Šlaito g. 2, VI Registrų centras Juridinių asmenų registras

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

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

**2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS  
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2023 m. kovo 27 d. Nr.SD-2022-319

(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Eurais	
			Metų (ataskaitinis laikotarpis)	(ataskaitos tikslumo rygis ir vienieta)
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2021 metai
1.	Pardavimo pajamos	13	3206772	3300823
2.	Pardavimo savikaina	13	(2867853)	(2636712)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>338919</b>	<b>664111</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	13	(238142)	(202980)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(708441)	(458974)
7.	Kitos veiklos rezultatai		49114	61590
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		8550	25489
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(37380)	(28234)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		<b>(587380)</b>	<b>61002</b>
14.	Pelno mokestis		76376	(7974)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	22	<b>(511004)</b>	<b>53028</b>

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)

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

Tadas Pauparis  
(vardas ir pavardė)

Vngilija Martinkienė  
(vardas ir pavardė)

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)

## 2022 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 m. kovo 27 d. Nr. SD-2023-319

(ataskaitos sudarymo data)

Metų

(ataskaitinis laikotarpis)

€ tūkst.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		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	5456556	-	-	-	-	135894	-	30000	249322	5841772
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5456556	-	-	-	-	135894	-	30000	249322	5871772
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)									51188	51188
10. Dividentai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						279322			(279322)	-
13. Panaudoti rezervai								(30000)	30000	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	661563									661563
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6118119	-	-	-	-	415216	-	-	51188	6584523
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)									(511004)	(511004)
23. Dividentai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						51188			(51188)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6118119	-	-	-	-	466404	-	-	(511004)	6073519

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Tadas Pauparis

(vardas ir pavardė)

Virgilija Martincienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Tauragės vandenys" 179249836  
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

LT-72107 Tauragė, Šlaito g. 2, VI Registrų centras Juridinių asmenų registras  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

### 2022 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. kovo 27 d. Nr. SD-2023-319  
(ataskaitos sudarymo data)

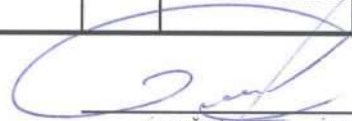
Metų  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eu-ai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Fraėjes ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3948564	4137261
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3932648	4104393
1.1.2.	Kitos įplaukos		15916	32868
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3955766)	(3285961)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1494423)	(910060)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1605268)	(1460882)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(839571)	(889785)
1.2.4.	Kitos išmokos		(16504)	(25234)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(7202)</b>	<b>851300</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(3280608)	(1229021)
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3280608)</b>	<b>(1229021)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	234889
3.1.1.	Akcijų išleidimas			234889

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	2948099	270120
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	1213563	196779
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	1213563	196779
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(159461)	(78613)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(129940)	(60984)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(29521)	(17629)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	1431893	
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	412.04	151954
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2948099</b>	<b>505009</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(339711)	127288
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	851976	724688
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	512265	851976

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Tadas Pauparis  
(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“**

**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

<b>Rodikliai</b>	<b>Per ataskaitinį laikotarpį</b>	<b>Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį</b>
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.	108	107
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1432	1320

**II Apskaitos politika**

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinių finansinių atskaitų rinkinį, vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais Lietuvos finansinės atskaitomybės 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 LFAS 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 2022-12-30 Direktorius įsakymu Nr. G-218 patvirtinta išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašas.

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

Įmonės pasirinkti turto įvertinimo būdai ir metodai:

<b>Dalykas</b>	<b>Apskaitos politika</b>
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto įvertinimo būdai	Minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 500,00 eurų, išskyrus privalomai registruojamą turtą 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.

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 2022-12-30 patvirtintą tvarką 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**

<b>Eil.Nr.</b>	<b>Dalykas</b>	<b>Pastaba</b>
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 (pajamos 3,3 mln. eurų), klaidos dydis 33 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 Lietuvos finansinės atskaitomybės 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	Paaiškinimai dėl Lietuvos finansinės atskaitomybės 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	Informacija apie dotacijų sumas	Lentelėje Nr.8
21	Informacija apie atidėjinius	Bendrovėje priimtas sprendimas dėl struktūros pokyčių. Dėl šios priežasties tikėtinioms ateityje sąnaudoms suformuoti atidėjiniai.
22	Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas	Lentelėje Nr.9
23	Kiti nebalansiniai straipsniai	Užbalansinėse sąskaitose atspindėti priskaičiuoti delspinigiai 2021-12-31 3,0 tūkst. eur., o 2022-12-31 2,8 tūkst. Eur
24	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	2022 metai	2021 metai
Atsargų likutis metų pabaigoje įsigijimo verte,	138810	123614
Atsargų nuvertėjimo suma metų pabaigoje,	27490	13365
Atsargų likutis metų pabaigoje balansine verte,	111320	110249

**Lentelė Nr.2 Informacija apie veikloje naudojama ilgalaikį turtą**

Straipsnis	Pastatai, statiniai, perdavimo įtaisai	Transporto priemonės	Kitas veiklos naudojamas turtas	Nematerialus turtas	Iš viso
<b>Likučiai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje:</b>					
Įsigijimo vertė	49467927	385863	5863211	103072	55820073
Sukauptas nusidėvėjimas	16996179	337423	3954024	93584	23812310
<b>Likutinė vertė</b>	<b>32471748</b>	<b>48440</b>	<b>1909187</b>	<b>9488</b>	<b>34438863</b>
<b>Apyvarta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį</b>					
Įsigijimai	460766	14734	22675	4800	502975
Nurašymai, pardavimai	48437	5252	9332		63021
Nusidėvėjimas	1788361	23940	391016	5544	2208861
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)	48436	5252	8966		62654
<b>Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>					
Įsigijimo vertė	49880256	395345	5876554	107872	56260027
Sukauptas nusidėvėjimas	18736104	356111	4336074	99128	23527417
<b>Likutinė vertė</b>	<b>31144152</b>	<b>39234</b>	<b>1540480</b>	<b>8744</b>	<b>32732610</b>
<b>Apyvarta per ataskaitinį laikotarpį</b>					
Įsigijimai	4549543	17000	118848	24901	4710292
Nurašymai, pardavimai (įsigijimo vertė)	0	0	25511	0	25511
Nusidėvėjimas	1850965	17021	307388	6117	2181491
Nurašymai (nusidėvėjimo vertė)	0	0	24306	0	24306
<b>Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>					
Įsigijimo vertė	54429799	412345	5969891	132773	60944808
Sukauptas nusidėvėjimas	20587069	373132	4619156	105245	25684602
<b>Likutinė vertė</b>	<b>33842730</b>	<b>39213</b>	<b>1350735</b>	<b>27528</b>	<b>35260206</b>
Perduotas patikėjimo teise turtas (Likutine verte)	4642292	0	0	0	4642292
Veikloje naudojamas nudėvėtas turtas (įsigijimo savikaina)	2528762	338274	2873804	92796	5834636

Informacija apie kitu būdu veiklai 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 2022-12-31 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 gražinti vėliau kaip po penkerių metų	<p><b>1.1.</b> 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 2022-12-31 yra 548856 Eur, po penkerių metų gražintina suma yra 243936 eurai.</p> <p><b>1.2.</b> 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. 2022 m. balandžio 19 d. gauta paskolos dalis 61256,69 Eur pagal 2022-04-14 raštą Nr. FS-72. 2022-12-31 dienos ministerijos išmokėta paskolos dalis yra 607635,44 Eur. Per 2022 metus išmokėta paskolos dalis 31980,82 Eur.</p> <p><b>1.3.</b> 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</p>

Aiškinamasis raštas

	<p>aglomeracijoje plėtra“ su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Maksimali paskolos suma 364281,59 Eur. Palūkanų norma: 2,0 % Gražinimas per 240 mėn. 2022 m. kovo 29 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo mokėjimas atidedamas 37 mėnesiams, pradedama mokėti nuo 2023 m. kovo mėn. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. paimta 267524,48 Eur. Jei panaudota visa paskola, po penkerių metų gražintina suma yra 278908 eurai.</p>
	<p>1.4. UAB „Tauragės vandenys“ 2021 m. spalio 7 d. pasirašė sutartį Nr. VF-P007/1 dėl paskolos projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Maksimali paskolos suma 104479,10 Eur. Palūkanų norma: 2,0 % Gražinimas nuo 2023 m. spalio 15 iki 2040m. rugsėjo 15 d. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. paimta 94198,95 Eur. Jei panaudota visa paskola, po penkerių metų gražintina suma yra 79996,25 eurai.</p>
	<p>1.4. 2022 m. birželio 22 d. pasirašyta su AB SEB bankas sutartis Nr. 2022008628 – 1000000,00 Eur. Gražinimas – nuo 2022 m. spalio 30 d. iki 2032 m. gegužės 26 d. Palūkanų norma – 3,261 proc. (6 mėn. Euribor. 0,291 proc +2,97) Skirta projektams – Nuotekų tinklų įrengimas Mažonų ir Kėsčių k., Tauragės raj.. Gražinta paskolos dalis iki 2022m. gruodžio 31d.- 25641,00 Eur. Paskolos likutis 2022m. gruodžio 31d – 974359,00 Eur. Metinis paskolos gražinimo dydis – 102564,00 Eur. Sumokėta palūkanų per 2022m. -9260,06 Eur.</p>
2. Skolų, už kurias įmonė yra užstačiusi vertingą turtą, suma, užstato rūšis, pobūdis ir jo balansinė vertė	<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.). Pagal gautą paskolą nurodytą 1.2 punkte yra keitusi turtą (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
<b>Pajamų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu:</b>		
Pajamos už vandens tiekimą	1059922,64	1083335
Pajamos už nuotekų tvarkymą	1854640,67	1929356
Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą	62252,8	60706
Pajamos už apskaitos veiklą (abonentinis mokestis)	229956,37	227426
<b>Sąnaudų straipsnių sumos, išsiskiriančios savo dydžiu ir pobūdžiu:</b>		
Vandens tiekimo savikaina	919789	794188
Nuotekų tvarkymo savikaina	1397162	1344022
Paviršinių nuotekų tvarkymo savikaina	43969	46088

Aiškkinamasis raštas

Netiesioginės sąnaudos (autotransporto- mechaninio cecho, energocecho, ūkio tarnybos sąnaudos)	506933	452416
Apskaitos veiklos sąnaudos	238142	202980
Veiklos sąnaudos	708441	458974
tame sk.: darbo užmokesčio ir su jomis susijusios sąnaudos	477277	354513
nusidėvėjimo sąnaudos	18502	17034
kitos sąnaudos	212662	87427

**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	9600	2400
pagrindinės paskolų sąlygos ir palūkanų normos		
Sumokėtos santjemos	9600	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	Nėra
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**

Dotacijos, subsidijos	Likutis metų pradžioje	Gauta per 2022 m.	Nusidėvėjimas per 2022 m.	Likutis metų pabaigoje
Gautos dotacijos	24911427	2169212	1614075	23905785
Patikėjimo teise gautas turtas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos	1538098	3300636	196443	4642292
<b>Viso:</b>	<b>26449525</b>	<b>5469848</b>	<b>1714260</b>	<b>28548077</b>

**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)	-511004
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-511004
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-511004
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	
į kitus rezervus (investicijoms)	
dividendai	
kiti	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	-511004

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Tadas Pauparis

Virgilija Martinkienė