

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

169845485, MEDELYNŲ G. 41, NORIŠKIŲ K., PLUNGĖS RAJ.

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022-03-28 Nr. FA-4

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31588051	31833693
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	4482	9149
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga		1833	5055
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2649	4094
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	31528956	31769931
2.1.	Zemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		24224339	24259505
2.3.	Mašinos ir įranga		7053112	7225273
2.4.	Transporto priemonės		158632	150611
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		26943	40892
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Zemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		65930	93650
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		0	0
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		0	0
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		0	0
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	0
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		0	0
3.7.	Ilgalaikės investicijos		0	0
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0

4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.2	54613	54613
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		54613	54613
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		947980	828195
1.	ATSARGOS	3.3	60771	40640
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		55697	34796
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3.	Produkcija		0	0
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	0
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		5074	5844
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.4	265480	300631
2.1.	Pirkėjų skolos		251695	249190
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		13785	51441
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Kitos investicijos		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.5	621729	486924
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.6	4946	4587
	TURTO IŠ VISO		32540977	32666475
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6254105	6266454
1.	KAPITALAS	3.7	3902070	3902070
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3902070	3902070
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		0	0
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	3.7	86	86
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI	3.7	2328207	2090207
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		390207	390207
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		1938000	1700000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8	23742	274091
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-12349	138665
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		36091	135426
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	24362186	24969647
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1924686	1430374
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1291695	1151677
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1291695	1151677
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams		0	0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.11	632991	278697
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		95120	0

2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		22089	24791
2.4.	Skolos tiekėjams		129527	71693
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112715	101551
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		273540	80662
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32540977	32666475

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvydas Jasevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Loreta Nedošovenko
(vardas ir pavardė)

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

169845485, MEDELYNO G. 41, NORIŠKIŲ K., PLUNGĖS RAJ.

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-03-28 Nr. FA-4

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	4.1	2617924	2420536
2.	Pardavimo savikaina	4.2	-1814930	-1605221
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		0	0
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		802994	815315
5.	Pardavimo sąnaudos	4.3	-69273	-59919
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	4.3	-740235	-625831
7.	Kitos veiklos rezultatai	4.4	10326	7063
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		0	0
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		0	0
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	4.5	4524	3829
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	0
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	4.5	-20679	-17866
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	4.6	-12343	122591
14.	Pelno mokestis	4.7	0	16074
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-12343	138665

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Alvydas Jasevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Loreta Nedošovenko

(parašas)

(vardas ir pavardė)

[illegible]

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės pavadinimas)

169845485, MEDELINO G. 41, NORIŠKIŲ K., PLUNGĖS RAJ.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

PATVIRTINTA

20__m._____d.

protokolo Nr._____

2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-03-28 Nr. FA-4

(ataskaitos sudarymo diena)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	5.2	3212661	2998341
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3180352	2968931
I.1.2.	Kitos įplaukos		32309	29410
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	5.3	-2749911	-2503717
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1089217	-927661
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1092401	-1077154
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-531806	-468321
I.2.4.	Kitos išmokos		-36487	-30581
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		462750	494624
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	5.4	-707673	-794271
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	0
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	0
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		0	0
II.5.	Paskolų suteikimas		0	0
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		0	0
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		0	0
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		-707673	-794271

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas		0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		0	0
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		0	0
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		0	0
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	5.5	-17866	-17635
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
III.2.1.1	Paskolų gavimas		0	0
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas		0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-17866	-17635
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		0	0
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas		0	0
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		-17866	-17635
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		0	0
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		0	0
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	5.6	397594	330366
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		0	0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	5.6	379728	312731
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.7	134805	13084
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		486924	473840
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		621729	486924

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Alvydas Jasevičius
 (vardas ir pavardė)

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

Loreta Nedošovenko

(parašas)