

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKŲ VANDENYS", ĮM.KODAS 281523640

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Birutės g.27, Trakai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr.S1-59

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2017.02.08

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26034775	26827448
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	778	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		778	
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26033997	26827448
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5446111	5642377
2.3.	Mašinos ir įranga		19572636	20245222
2.4.	Transporto priemonės		278656	256487
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10046	4667
2.6.	Investicinis turtas		606	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	725942	678695
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		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	338230	446154
1.	ATSARGOS		24746	139669
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		22857	27040
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			110056
1.7.	Sumokėti avansai		1889	2573
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	256329	252260
2.1.	Pirkėjų skolos		255987	251386
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		342	874
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	57155	54225
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	10475	17463
	TURTO IŠ VISO		26383480	27291065
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3807804	3896199
1.	KAPITALAS	8	4001693	4001693
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4001693	4001693
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(193889)	(105494)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(158395)	(105494)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(35494)	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	21574937	22338102
F.	ATIDĖJINIAI	12		
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	1000739	1056764
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		409060	387144
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		119303	122090
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		289757	265054
1.3.	Gauti avansai			
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		591679	669620
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		51821	33912
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		125298	63352
2.3.	Gauti avansai		29469	27474
2.4.	Skolos tiekėjams		173793	326827
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		157805	154298
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		53493	63757
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26383480	27291065

DIREKTORIUS

ROMUALDAS INGELEVIČIUS

VYR.BUHALTERĖ

RŪTA RADAVIČIENĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKŲ VANDENYS", ĮM.KODAS 281523640

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Birutės g.27, Trakai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr.S1-59

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.02.08

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

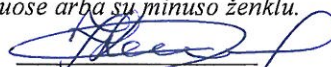
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	14	1677536	1542799
2.	Pardavimo savikaina	15	(1362277)	(1273341)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		315259	269458
5.	Pardavimo sąnaudos		(108385)	(101511)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(415178)	(371963)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	58081	30359
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	3478	3529
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(11352)	(11261)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(158097)	(181389)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(158097)	(181389)

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)


Romualdas Ingelevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKŲ VANDENYS", ĮM.KODAS 281523640

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Biirutės g.27, Trakai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 6d. sprendimu Nr.S1-59

2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017.02.08

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-12-31

(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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001969								(590419)	3411550
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001969	-	-	-	-	-	-	-	(590419)	3411550

[illegible]

	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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									(298)	(298)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(158097)	(158097)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
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									70000	70000
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-	-	-	-	-	-	(193889)	3807804

DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

ROMUALDAS INGELEVIČIUS

(vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ

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

RŪTA RADAVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB"TRAKŲ VANDENYS", įm.kodas 2815236416

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Birutės g.27, Trakai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr.S1-59

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017.02.08

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 iki 2016-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(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)		2196563	3157036
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	2166682	1870330
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	29881	1286706
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2050143)	(1775043)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(763620)	(754561)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1010422)	(854760)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(275077)	(164659)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1024)	(1063)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		146420	1381993
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	24	(255088)	(1444046)
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		(255088)	(1444046)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		70000	227094
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	25	70000	227094
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		41598	(146251)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		150000	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		150000	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(108657)	(148404)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(63352)	(59885)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7199)	(7331)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(38106)	(81188)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		402	3228
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(147)	(1075)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		111598	80843
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2930	18790
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		54225	35435
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		57155	54225

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Romualdas Ingelevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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



(parašas)

Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)