

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 - 2017-12-31

EURAIS

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25199749	26034775
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	511	778
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		511	778
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	25199238	26033997
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5256642	5446111
2.3.	Mašinos ir įranga		18879645	19572636
2.4.	Transporto priemonės		224594	278656
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		7310	10046
2.6.	Investicinis turtas			606
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	831047	725942
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	368892	338230
1.	ATSARGOS		24420	24746
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		22797	22857
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		1623	1889
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	289193	256329
2.1.	Pirkėjų skolos		289133	255987
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		60	342
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	55279	57155
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	9229	10475
	TURTO IŠ VISO		25577870	26383480
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3875154	3807804
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	(126539)	(193889)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(46300)	(158395)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(80239)	(35494)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	20808301	21574937
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	894415	1000739
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		247408	409060
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		76002	119303
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		171406	289757
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		647007	591679
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		43302	51821
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		118351	125298
2.3.	Gauti avansai		25508	29469
2.4.	Skolos tiekėjams		194096	173793
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		166418	157805
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		99332	53493
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25577870	26383480

DIREKTORIUS

ROMUALDAS INGELEVIČIUS

VYR.BUHALTERĖ

RŪTA RADAČIENĖ

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 - 2017-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

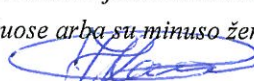
EURAIS
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

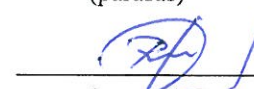
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	13	1809841	1677536
2.	Pardavimo savikaina	14	(1315953)	(1362277)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		493888	315259
5.	Pardavimo sąnaudos	15	(161404)	(108385)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(394706)	(415178)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	23268	58081
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	4697	3478
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(12043)	(11352)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(46300)	(158097)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(46300)	(158097)

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)

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


(parašas) Romualdas Ingelevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Rūta Radavičienė
(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 iki 2017-12-31

(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)		2197251	2196563
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	2167824	2166682
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	29427	29881
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2105124)	(2050143)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(787729)	(763620)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1007716)	(1010422)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(294647)	(275077)
1.2.4.	Kitos išmokos		(15032)	(1024)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		92127	146420
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	24	(40797)	(255088)
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		(40797)	(255088)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		132554	70000
3.1.1.	Akcijų išleidimas		18554	
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	25	114000	70000
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(186260)	41598
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		(188957)	(108657)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(125298)	(63352)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(5996)	(7199)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(57663)	(38106)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2712	402
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(15)	(147)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(53706)	111598
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2376)	2930
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		57155	54225
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		54779	57155

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Romualdas Ingelevičius

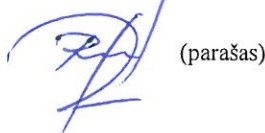
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)



Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)

[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. Pelną (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(46300)	(46300)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos									(350)	(350)
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									114000	114000
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-	-	-	-	-	-	(126539)	3875154

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)