

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

2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.S1E-12

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2019.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 - 2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>24986644</b>	<b>25199749</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	25134	511
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		25134	511
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	24961510	25199238
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5069320	5256642
2.3.	Mašinos ir įranga		18331085	18879645
2.4.	Transporto priemonės		177384	224594
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		5099	7310
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	1378622	831047
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		-	-
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.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>373711</b>	<b>368892</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	26914	24420
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		23889	22797
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		3025	1623
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	5	323348	289193
2.1.	Pirkėjų skolos		323305	289133
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		43	60
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	23449	55279
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	3811	9229
	TURTO IŠ VISO		25364166	25577870
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3860128	3875154
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	(141565)	(126539)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(115026)	(46300)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(26539)	(80239)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	20336369	20808301
F.	ATIDĖJINIAI	12		
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	1167669	894415
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		91833	247408
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		31022	76002
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		60811	171406
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		1075836	647007
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		44979	43302
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		110595	118351
2.3.	Gauti avansai		26351	25508
2.4.	Skolos tiekėjams		403062	194096
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		126342	166418
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		364507	99332
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25364166	25577870

Direktorius

Romualdas Ingelevičius

Vyr.buhalterė

Rūta Radavičienė

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

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

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

BIRUTĖS G.27, TRAKAI,

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

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

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.S1E-

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2019.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 - 2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	14	1917769	1809841
2.	Pardavimo savikaina	15	(1439492)	(1315953)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		478277	493888
5.	Pardavimo sąnaudos		(160180)	(161404)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(453877)	(394707)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	24318	23268
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	5043	4697
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(8607)	(12043)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(115026)	(46300)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(115026)	(46300)

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)

	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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001693								(105494)	3896199
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-	-	-	-	-	-	(193889)	3807804

[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. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(115026)	(115026)
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									100000	100000
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-	-	-	-	-	-	(141565)	3860128

Direktorius

(monės 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)

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKŲ VANDENYS", jm.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

2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.S1E-12

### 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 iki 2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2581602	2197251
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	2280039	2167824
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	301563	29427
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2224992)	(2104624)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(804629)	(787229)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1112696)	(1007716)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(306103)	(294647)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1564)	(15032)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>356610</b>	<b>92627</b>
2.	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	24	(586493)	(40797)
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>(586493)</b>	<b>(40797)</b>
3.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		366427	132554
3.1.1.	Akcijų išleidimas		266427	18554
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	25	100000	114000
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(168374)	(186260)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(169613)	(188957)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(118351)	(125298)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7960)	(5996)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(43302)	(57663)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1379	2712
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(140)	(15)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		198053	(53706)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(31830)	(1876)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		55279	57155
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		23449	55279

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

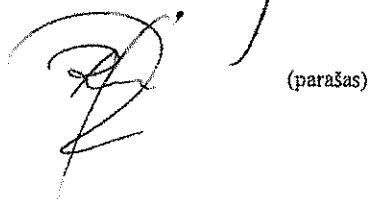
 (parašas)

Romualdas Ingelevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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

 (parašas)

Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)