

2019 metų BALANSAS

2020 03 10

2019 01-12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31	Praėjęs laikotarpis 2018 12 31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		42235329	39745415
1.1.	Plėtros darbai	A.1	14156	30859
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	A.1	8053	20079
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai	A.1	6103	10780
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Zemė		42221173	39714556
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga	A.2	12345710	12229743
2.4.	Transporto priemonės	A.2	26193288	23783342
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	A.2	202210	244797
2.6.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai	A.2.	106064	111669
2.7.	Kitas materialusis turtas	A.2	3367105	3334450
2.8.	Investicinis turtas	A.2	6796	10555
2.8.1.	Pastatai			
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 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			
1.	ATSARGOS		1765663	1717202
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	B.1	146450	171793
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	B.1	146450	171793
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			
2.1.	Pirkėjų skolos		609043	666278
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	B.2.1	497557	574089
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	B.2.1	111486	92189
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	B.4	1010170	879131
	TURTO IŠ VISO	C	16154	12957
			44017146	41475574

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
1.	KAPITALAS		16683975	16330125
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	D	15991596	14391556
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	D	15991596	14391556
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	D	15	15
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		337000	1401497
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	D	200564	176333
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		136436	1225164
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		355364	537057
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	D	353851	484629
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	D	1513	52428
F.	ATIDĖJINIAI	E	24779781	23754194
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.1.2	2553390	1391255
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	G.1.2	1744808	442512
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai	G.1.2	1744808	442512
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			
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		808582	948743
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	G.1.2	155540	85977
2.4.	Skolos tiekėjams	G.1.2	16769	13736
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	G.1.2	239822	316613
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	G.1.2	-	91173
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	G.1.2	262962	309085
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	G.1.2	133489	132159
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		44017146	41475574

Direktorius

(parašas)

Gintaras Diržauskas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irena Pranskūnienė

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Utenos vandenys" 183633981

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vandenių g.1 Naujasodžio k. Utenos raj, duomenys registruojami VĮ Registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA:

2019 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 03 10 Nr.2020/01
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	PNA1	5048863	4979410
2.	Pardavimo savikaina	PNA2	(3680065)	(3445467)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1368798	1533943
5.	Pardavimo sąnaudos	PNA2	(214046)	(211115)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	PNA2	(783373)	(779123)
7.	Kitos veiklos rezultatai	PNA1;PNA2	36960	29212
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	PNA1.2	23881	14724
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	PNA1.2	(15784)	(11839)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		416436	575802
14.	Pelno mokestis		(62585)	(91173)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		353851	484629

Direktorius

(parašas)

Gintaras Diržauskas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irena Pranskūnienė

UAB"UTENOS VANDENYS" 183633981

(įmonės pavadinimas)

NAUJASODŽIO K. UTENOS RAJONAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019m. gruodžio 31d

2020m.

mėn. d. sprendimu

Nr.

2020-03-10

(ataskaitos sudarymo data)

2019metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

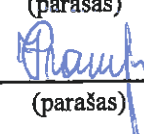
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		353851	484629
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		983226	995644
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		25343	(631)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(3197)	2158
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		76532	(23539)
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(81882)	(12716)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(73758)	233761
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(28588)	451
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(46123)	56524
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1330	15429
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(8097)	(2885)
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1198637	1748825

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(4170059)	(2253053)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1722505	482531
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(2447554)	(1770522)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			(80000)
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(80000)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		1379956	200587
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1504892	342513
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		1504892	342513
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(148817)	(150186)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(133033)	(144810)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(15784)	(5376)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		23881	14724
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	(6464)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		1379956	120587
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		131039	98890
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		879131	780241
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1010170	879131

Direktorius

Vyriausioji buhalterė


 (parašas)


 (parašas)

Gintaras Diržauskas
(vardas ir pavardė)

Irena Pranskūnienė
(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms įsigyti			
12. Sudaryti rezervai						23041		338627	(361668)	-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										-
15. Įnašai nuostoliams padengti										-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	14391556	15	-	-	-	176333	-	1225164	537057	16330125
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									353851	353851
22. Dividendai										-
23. Kitos išmokos										-
24. Sudaryti rezervai								(1088728)	(535544)	-
25. Panaudoti rezervai							24231			-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) perskaičiavus į Eur	1600040									-
27. Įnašai nuostoliams padengti										-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	15991596	15	-	-	-	200564	-	136436	355364	16683975

Direktorius

(parašas)

Gintaras Diržauskas

(parašas)

Gintaras Diržauskas

Vyriausioji buhalterė

Irena Pranskūnienė