

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)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2023-02-01

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01 - 2022-12 -31

EURAIS

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26472946	26489739
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4379	6990
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4379	6990
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26468567	26482749
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6047080	6179870
2.3.	Mašinos ir įranga		18801484	18551380
2.4.	Transporto priemonės		598445	700226
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3750	3141
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	1017808	1048132
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		668422	551311
1.	ATSARGOS	4	36097	32207
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		32052	21005
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		4045	11202
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	318286	288184
2.1.	Pirkėjų skolos		290913	270726
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		27373	17458
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	314039	230920
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	14824	7572
	TURTO IŠ VISO		27156192	27048622
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3975189	4265675
1.	KAPITALAS	8	4347900	4347900
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4347900	4347900
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	(372711)	(82225)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(372711)	(82225)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	19604593	19685817
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	3576410	3097130
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		872025	593096
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		61742	81378
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		810283	511718
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		2704385	2504034
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		19458	27778
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		74692	40099
2.3.	Gauti avansai		534305	809351
2.4.	Skolos tiekėjams		636443	508573
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		214323	186480
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1225164	931753
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27156192	27048622

Direktorius



Romualdas Ingelevičius

Vyr.buhalterė



Rūta Radavičienė

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)

2022 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-02-01

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01 - 2022-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	13	2513578	2003407
2.	Pardavimo savikaina	14	(2175275)	(1519921)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		338303	483486
5.	Pardavimo sąnaudos	15	(113488)	(102920)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(611694)	(492840)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	16691	23885
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	7726	8727
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(10249)	(2562)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(372711)	(82224)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(372711)	(82224)

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)

UAB"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)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-02-01

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01 - 2022-12-31

(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)		3485731	2535559
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	3011257	2376474
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	474474	159085
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2987126)	(2205801)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1472872)	(834466)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1161884)	(1055031)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(350420)	(313836)
1.2.4.	Kitos išmokos	24	(1950)	(2468)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		498605	329758
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(995481)	(1627904)
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		(995481)	(1627904)

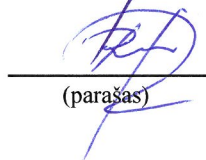
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		280000	500467
3.1.1.	Akcijų išleidimas	25	280000	500467
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		299995	523832
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		373257	551333
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		373257	551333
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(74267)	(28837)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(40099)	(12162)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4969)	(1606)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(29199)	(15069)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1024	1336
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(19)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		579995	1024299
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		83119	(273847)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		230920	504767
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		314039	230920

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Romualdas Ingelevičius
(parašas) (vardas ir pavardė)

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



Rūta Radavičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

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)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-02-01

(ataskaitos sudarymo data)

2022-01-01 - 2022-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	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	4347900								(121255)	4226645
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4347900	-	-	-	-	-	-	-	(121255)	4226645

	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	Privalomas atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(372711)	(372711)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti									82225	82225
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4347900	-	-	-	-	-	-	-	(372711)	3975189

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)