

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 administracijos

direktorius 2022-05-02 įsakymu Nr. P2E-451

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 - 2021-12 -31

EURAIS

(ataskaitinis laikotarpis)

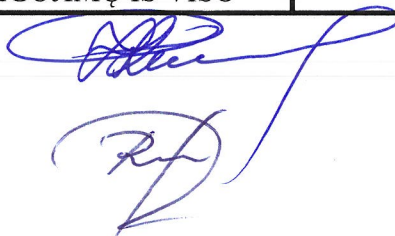
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26489739	25788534
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6990	12734
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6990	12734
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26482749	25775800
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6179870	5296001
2.3.	Mašinos ir įranga		18551380	17645396
2.4.	Transporto priemonės		700226	689702
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3141	3472
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	1048132	2141229
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		551311	736445
1.	ATSARGOS	4	32207	20620
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		21005	16662
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		11202	3958
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	288184	211058
2.1.	Pirkėjų skolos		270726	198228
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		17458	12830
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	230920	504767
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	7573	5255
	TURTO IŠ VISO		27048623	26530234
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4265675	4226645
1.	KAPITALAS	8	4347900	4347900
1.1.	Istatinis (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	(82225)	(121255)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(82225)	(121255)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	19685817	19540793
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	3097131	2762796
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		593096	484
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		81378	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		511718	484
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		2504035	2762312
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		27778	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		40099	12162
2.3.	Gauti avansai		809351	1435956
2.4.	Skolos tiekėjams		508573	432868
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		186481	191154
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		931753	690172
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27048623	26530234

Direktorius

Vyr.buhalterė



Romualdas Ingelevičius

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)

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021-05-02 įsakymu Nr. P2E-451**2021 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 - 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	13	2003407	1726241
2.	Pardavimo savikaina	14	(1519921)	(1427855)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		483486	298386
5.	Pardavimo sąnaudos	15	(102920)	(122092)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(492840)	(459622)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	23884	157040
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	8727	6914
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(2562)	(1847)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(82225)	(121221)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(82225)	(121221)

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)



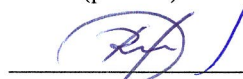
(parašas)

Romualdas Ingelevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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



(parašas)

Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

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)

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022-05-02 įsakymu Nr. P2E-451

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 - 2021-12-31

(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)		2535559	4054478
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	2376474	2112645
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	159085	1941833
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2205801)	(2165716)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(834466)	(804620)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1055031)	(1095452)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(313836)	(261300)
1.2.4.	Kitos išmokos	24	(2468)	(4344)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		329758	1888762
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1627904)	(1981203)
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		(1627904)	(1981203)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		500467	448714
3.1.1.	Akcijų išleidimas	25	500467	448714
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		523832	(79779)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		551333	484
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		551333	484
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(28837)	(80949)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(12162)	(48649)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1606)	(597)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(15069)	(31703)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1336	687
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1024299	368935
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(273847)	276494
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		504767	228273
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		230920	504767

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



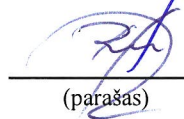
Romualdas Ingelevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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



Rūta Radavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 administracijos

direktoriaus 2022-05-02 įsakymu Nr. P2E-451

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022.02.01

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 - 2021-12 -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								(208120)	4139780
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4347900	-	-	-	-	-	-	-	(208120)	4139780

	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)									(82225)	(82225)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti									121255	121255
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4347900	-	-	-	-	-	-	-	(82225)	4265675

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)