

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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021.02.22

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-12-31

EURAIS

(ataskaitinis laikotarpis)

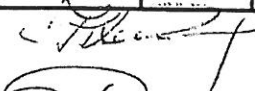
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>25788534</b>	<b>24961604</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	12734	17051
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		12734	17051
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	25775800	24944553
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5296001	5309886
2.3.	Mašinos ir įranga		17645396	18145381
2.4.	Transporto priemonės		689702	135966
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3472	5630
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	2141229	1347691
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	4	<b>736445</b>	<b>486642</b>
1.	ATSARGOS		20620	20024
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		16662	17354
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		3958	2670
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	211058	238345
2.1.	Pirkėjų skolos		198228	219412
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		12830	18933
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	504767	228273
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	5254	8252
	TURTO IŠ VISO		<b>26530233</b>	<b>25456498</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>4226645</b>	<b>4139780</b>
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	(121255)	(208120)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(121255)	(186555)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	(21565)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	<b>19540793</b>	<b>19956794</b>
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	<b>2762795</b>	<b>1359924</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		484	12162
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		484	12162
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		2762311	1347762
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			31022
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		12162	48649
2.3.	Gauti avansai		1435956	35675
2.4.	Skolos tiekėjams		432868	593088
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		191154	193569
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		690171	445759
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		<b>26530233</b>	<b>25456498</b>

Direktorius

Vyr.buhalterė

 Romualdas Ingelevičius

 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)

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021.02.22

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	13	1726241	1835381
2.	Pardavimo savikaina	14	(1427855)	(1464859)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		298386	370522
5.	Pardavimo sąnaudos	15	(122092)	(159124)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	(459622)	(485297)
7.	Kitos veiklos rezultatai	17	157040	87852
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18	6914	6225
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(1847)	(6703)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(121221)	(186525)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(121221)	(186525)

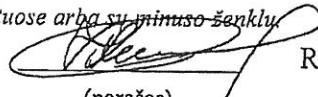
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

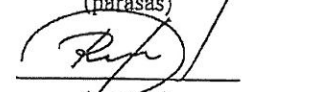
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Romualdas Ingelevičius

(vardas ir pavardė)

Rūta Radavičienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

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)

## 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.02.22  
(ataskaitos sudarymo data)

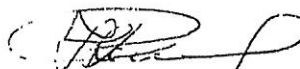
2020-01-01 iki 2020-12-31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4054478	2759248
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	20	2112645	2343469
1.1.2.	Kitos įplaukos	21	1941833	415779
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2165716)	(2224992)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(804620)	(802268)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	22	(1095452)	(1087675)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	23	(261300)	(382627)
1.2.4.	Kitos išmokos	24	(4344)	(70062)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1888762</b>	<b>534256</b>
2.	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1981203)	(339814)
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>(1981203)</b>	<b>(339814)</b>
3.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	25	448714	233372
3.1.1.	Akcijų išleidimas		448714	113372
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			120000
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(79779)	(159350)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		484	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		484	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(80949)	(159999)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(48649)	(110595)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(597)	(1991)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(31703)	(47413)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		687	673
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(1)	(24)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		368935	74022
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		276494	204824
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		228273	23449
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		504767	228273

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)

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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021.02.22

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-12-31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EURAIS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

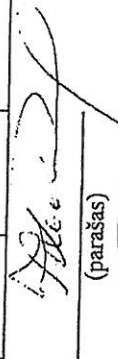
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001693								(141565)	3860128
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-						(141565)	3860128



	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)									(34)	(34)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(121221)	(121221)
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										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4001693	-	-	-	-	-	-	-	208120	208120
									224952	4226645

Direktorius


(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Romualdas Ingelevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

  
(parašas)

Rūta Radavičienė  
(vardas ir pavardė)