

UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

169845485, MEDELyno G. 41, NORIŠKIŲ K., PLUNGĖS RAJ.

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

(teisinių statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) PATVIRTINTA

Plungės r. saviv. administracijos
direktorius 2022m. 04 mėn. 29 d.
(Tvirtinimo žyma) įsakymo Nr. DE-456

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022-03-28 Nr. FA-4

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31588051	31833693
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	4482	9149
1.1.	Plėtos darbai		0	0
1.2.	Prestižas		0	0
1.3.	Programinė įranga		1833	5055
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2649	4094
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	31528956	31769931
2.1.	Zemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		24224339	24259505
2.3.	Mašinos ir įranga		7053112	7225273
2.4.	Transporto priemonės		158632	150611
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		26943	40892
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Zemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		65930	93650
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		0	0
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		0	0
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		0	0
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	0
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		0	0
3.7.	Ilgalaikės investicijos		0	0
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0

4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.2	54613	54613
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		54613	54613
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		947980	828195
1.	ATSARGOS	3.3	60771	40640
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		55697	34796
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3.	Produkcija		0	0
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	0
1.5.	Biologinis turtas		0	0
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	0
1.7.	Sumokėti avansai		5074	5844
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.4	265480	300631
2.1.	Pirkėjų skolos		251695	249190
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		13785	51441
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Kitos investicijos		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.5	621729	486924
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.6	4946	4587
	TURTO IŠ VISO		32540977	32666475
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6254105	6266454
1.	KAPITALAS	3.7	3902070	3902070
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3902070	3902070
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	3.7	86	86
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI	3.7	2328207	2090207
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		390207	390207
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		1938000	1700000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8	23742	274091
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-12349	138665
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		36091	135426
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	24362186	24969647
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1924686	1430374
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1291695	1151677
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1291695	1151677
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams		0	0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.11	632991	278697
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		95120	0

2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		22089	24791
2.4.	Skolos tiekėjams		129527	71693
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112715	101551
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		273540	80662
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32540977	32666475

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvydas Jasevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Loreta Nedošovenko
(vardas ir pavardė)