

## UAB PLUNGĖS VANDENYS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021-03-12 Nr. FA-3

(ataskaitos sudarymo data)

PATVIRTINTA

Plungės r. saviv. administracijos  
direktorius  
2021m. 04 mėn. 30 d. įsakymo  
Nr. DE-490

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>31833693</b>	<b>32177802</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	9149	13095
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Prestizas		0	0
1.3.	Programinė įranga		5055	7556
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4094	5539
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	31769931	32126168
2.1.	Žemė		0	0
2.2.	Pastatai ir statiniai		24259505	23559522
2.3.	Mašinos ir įranga		7225273	7369174
2.4.	Transporto priemonės		150611	154625
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		40892	31002
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		93650	1011845
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 vienu metų gautinos sumos		0	0
3.9.	Kitas finansinis turtas		0	0
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.2	54613	38539
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		54613	38539
4.2.	Biologinis turtas		0	0
4.3.	Kitas turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>828195</b>	<b>859048</b>
1.	ATSARGOS	3.3	40640	44934
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		34796	39619
1.2.	Nėbaigta 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		5844	5315
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.4	300631	340274
2.1.	Pirkėjų skolos		249190	288323
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	0
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	0
2.4.	Kitos gautinos sumos		51441	51951
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	486924	473840
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	3.6	<b>4587</b>	<b>1572</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>32666475</b>	<b>33038422</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>6266454</b>	<b>6127789</b>
1.	KAPITALAS	3.7	3902070	3902070
1.1.	Išstatinis (pastrašytasis) 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	2090207	1790207
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		390207	390207
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
4.3.	Kiti rezervai		1700000	1400000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8	274091	435426
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		138665	340557
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		135426	94869
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	<b>24969647</b>	<b>25371328</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>1430374</b>	<b>1539305</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1151677	1096079
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1151677	1096079
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	278697	443226
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		24791	22776
2.4.	Skolos tiekėjams		71693	232823
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		101551	99444
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		80662	88183
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		<b>0</b>	<b>0</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>32666475</b>	<b>33038422</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvydas Jasevičius  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Loreta Nedošovenko  
(vardas ir pavardė)