

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a,33141 Molėtai, VI Registrų centras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kat.priami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2019 03 19 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

*2019 m. 03.19 d.
spraudimo Nr. BA-112*

2018 (ataskaitinis laikotarpis)		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6688257	6556757
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		159	66
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		159	66
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		6039922	5336675
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė		2440704	2198892
2.2.	Pastatai ir statiniai		256492	356216
2.3.	Mašinos ir įranga		37329	45448
2.4.	Transporto priemonės		2487970	2578330
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		0	0
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		817427	157789
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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		648176	1220016
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas		648176	1220016
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214902	193749
1.	ATSARGOS		3552	3988
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3303	3570
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		249	418
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		72145	64051
2.1.	Pirkejų skolos		71081	63789
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos	1064	262
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	139205	125710
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	1413	2095
	TURTO IŠ VISO	6904572	6752601
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	2990562	2613047
1.	KAPITALAS	3008147	2923594
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3008147	2923594
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI	0	0
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(17585)	(310547)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(17585)	(182110)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(128437)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2851101	2705214
F.	ATIDĖJINIAI	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1062646	1434077
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	876559	1220016
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	228383	
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	648176	1220016
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	186087	214061
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai		
2.4.	Skolos tiekėjams		
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	32424	26930
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	19622	15047
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	263	263
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	6904572	6752601

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Stasys Stukas

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras

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

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

2019.03.16
Spausdinti M.B. 02
(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio mėn. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 03 19 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018 (ataskaitinis laikotarpis)		Euris (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		786277	604261
2.	Pardavimo savikaina		(717382)	(686322)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		68895	(82061)
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(101377)	(121411)
7.	Kitos veiklos rezultatai		15228	19164
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2734	2198
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(3065)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠ APMOKESTINIMĄ		(17585)	(182110)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(17585)	(182110)

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)

Statsys Stukas

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141, Molėtai, VI Registrų centras

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

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

2019-03-19
 Sprendimo Nr. 00-112
 (Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 03 19 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

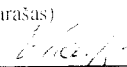
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		987357	780248
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		942535	734726
1.1.2.	Kitos įplaukos		44822	45522
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(822284)	(767935)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(262716)	(265481)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(415521)	(406388)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(140289)	(94251)
1.2.4.	Kitos išmokos		(3758)	(1815)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		165073	12313
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(62757)	(132526)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(704755)	(6915)
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		387312	78138
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(36057)
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(380200)	(97360)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
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		228622	2198
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		228383	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		228383	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(764)	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(764)	
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2734	2200
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(1731)	(2)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		228622	2198
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		13495	(82849)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		125710	208559
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		139205	125710

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



 (parašas)


 (parašas)

 Stasys Stukas
 (vardas ir pavardė)

 Danutė Pagalienė
 (vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo" 167524751
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VJ Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019.03.20 Nr. 14/1-02
UAB "Molėtų vanduo"

20 18 M. gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019.03.20 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018

(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

(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	Privatomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savomis akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2923594									(128437)	2795157
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2923594	0	0	0	0	0	0	0	0	(128437)	2795157
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0

23. Dividendai																0
24. Kiti šķemokos																0
25. Sudaryti rezervai																0
26. Panaudoti rezervai																0
27. Istatinio kapitālo didināšs (mažināšs) arba pajininkū īnašai (pājū grāžināšs)		395100														395100
28. Kiti īstatinio arba pagrindinio kapitālo padidējāšs (sumāžējāšs)																0
29. Īnašai nuostoliams padēngti		(310547)													310547	0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigē		3008147				0		0			0		0		(17585)	2990562

Dirēktorius

(īmonēš vadovo pareiģu pavadināšs)

Vyr. buhalterē

(Vyriāsoģo buhalterio (buhalterio) arba galinēto ivarkyģu apskaitģ kģto asmenis pareiģu pavadināšs)

(parāšs)

(parāšs)

Stasys Stukas

(vardas ir pavardē)

Daniģtē Paģaliģnē

(vardas ir pavardē)