

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)

(Tvirtinimo žyma)

*Molėtų rajono savivaldybės
sprendimus B1-Nr.52
2018 04 26*

20 17 M. gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2018 03 27

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6556757	6685434
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		66	258
1.1.	Pietros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		66	258
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		5336675	5465160
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2198892	2273729
2.3.	Mašinos ir įranga		356216	448368
2.4.	Transporto priemonės		45448	48227
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2578330	2684836
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		157789	10000
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			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		1220016	1220016
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		1220016	1220016
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		193749	277846
1.	ATSARGOS		3988	4882
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3570	4627
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		418	255
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		64051	64405
2.1.	Pirkėjų skolos		63789	63873
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos		
3.	TRUMPALAIKES INVESTICIJOS	262	532
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	0	0
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	125710	208559
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	2095	1037
	TURTO IŠ VISO	6752601	6964317
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	2613047	2795157
1.	KAPITALAS	2923594	2923594
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	2923594	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)	(310547)	(128437)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(182110)	(128437)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(128437)	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2705214	2891015
F.	ATIDĖJINIAI	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1434077	1277882
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1220016	1220016
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		
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	1220016	1220016
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	214061	57866
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai	12565	12004
2.4.	Skolos tiekėjams	159519	12749
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	26930	18333
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	15047	14780
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	263	263
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	6752601	6964317

L.e.direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Genovaitė Žemaitienė
(vardas ir pavardė)
Danutė Pagalienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VĮ Registrų centras

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

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

Molėtų rajono savivaldybės
sprendimas B1-111/33
2018 04 26
(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. gruodžio mėn. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 03 27

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		604261	614415
2.	Pardavimo savikaina		(686322)	(663734)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(82061)	(49319)
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(121411)	(100338)
7.	Kitos veiklos rezultatai		19164	19240
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2198	1980
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(182110)	(128437)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(182110)	(128437)

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

I.e. direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Genovaitė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141, Molėtai, VĮ Registrų centras

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

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

Molėtų rajono savivaldybės
sprendimas B1.m.33
2018.04.26
(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 03 27

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017

(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)		780248	772876
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		734726	727858
1.1.2.	Kitos įplaukos		45522	45018
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(767935)	(747532)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(265481)	(256765)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(406388)	(377106)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(94251)	(109811)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1815)	(3850)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		12313	25344
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(132526)	(44684)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(6915)	(12100)
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		78138	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(36057)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(97360)	(56784)

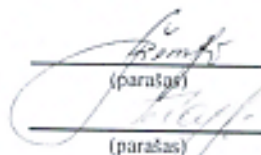
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	2198	1980
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
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	2200	1980
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(2)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	2198	1980
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(82849)	(29460)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	208559	238019
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	125710	208559

L.e.direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Genovaitė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras
(buvėtinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

*Molėtų regiono savivaldybės
sprendimu, 131-PI-23
2017 m. (Tvirtinimo žyma)*

20 17 M. gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 03 27 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)											
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuosoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3374691									(451097)	2923594
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3374691	0	0	0	0	0	0	0	0	(451097)	2923594
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0

