

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a,33141 Molėtai, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2021-04-29
Nr. B.6-103

2021 03 18

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

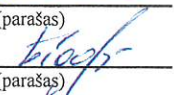
Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7372360	6931981
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		14641	118
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		14641	118
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6709543	6283687
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2608976	2712667
2.3.	Mašinos ir įranga		215574	238735
2.4.	Transporto priemonės		24102	30206
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3249064	3282178
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		611827	19901
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		648176	648176
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		648176	648176
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		282227	252662
1.	ATSARGOS		7461	7717
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		6269	5991
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		1192	1726
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			87301
2.1.	Pirkėjų skolos		81063	86259
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1011	1042
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		192692	157644
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		3950	1764
	TURTO IŠ VISO		7658537	7186407
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2901655	2939466
1.	KAPITALAS		3008147	3008147
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3008147	3008147
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)		(106492)	(68681)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(37811)	(51096)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(68681)	(17585)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		3492022	3074248
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1264860	1167219
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1104869	1023617
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		456693	375441
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	648176
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		159991	143602
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		18556	12443
2.4.	Skolos tiekėjams		84960	71233
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		36219	37370
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		20256	22556
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	5474
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7658537	7186407

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)

2021-04-29
Nr. B6-403
(Tvirtinimo žyma)

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

2021 03 18

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		926885	887518
2.	Pardavimo savikaina		(835619)	(814956)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		91266	72562
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(154750)	(141874)
7.	Kitos veiklos rezultatai		29546	20088
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2414	3129
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(6287)	(5001)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(37811)	(51096)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(37811)	(51096)

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 (bhalterio) 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)

Vilniaus2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021-04-23
Nr. B 6-103

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

2021 03 18
(ataskaitos sudarymo data)

Nr.

2020

(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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3008147								(17585)	2990562
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3008147	0	0	0	0	0	0	0	(17585)	2990562
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0

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)

2021-06-29
M.B. 6-608
(Tvirtinimo žyma)

2020 M. gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 03 18

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

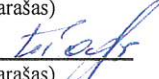
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1200009	1114768
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1129755	1061392
1.1.2.	Kitos įplaukos		70254	53376
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1062246)	(1022886)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(299304)	(297059)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(583668)	(554556)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(172419)	(158816)
1.2.4.	Kitos išmokos		(6855)	(12455)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		137763	91882
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(86131)	(47789)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(593761)	(491112)
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		499662	319419
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(180230)	(219482)

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		77515	146039
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		81252	147058
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		81252	147058
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(6151)	(4144)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6151)	(4144)
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		2414	3129
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(4)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		77515	146039
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		35048	18439
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		157644	139205
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		192692	157644

 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)