

UAB "Zarasų vandenys", į.k.187920473

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Malūno g. 3A, Zarasai, įreg. rejestro Nr. AB 2003-5, duomenys kaupiami JAR

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

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

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. *balanotinio mėn. 24* d.

sprendimu Nr. *T-73*

2017_ M. gruodžio 31 d. D. BALANSAS

2018 m. vasario 05 d. Nr. 44-07

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 – 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4677047	4378654
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1207	1998
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		180	
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1027	1998
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	4658439	4364138
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1363262	1392457
2.3.	Mašinos ir įranga		107040	113137
2.4.	Transporto priemonės		130270	126008
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2661344	2689182
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		396522	43354
3.	FINANSINIS TURTAS	3	4718	5936
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 vienu metų gautinos sumos		4718	5936
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		12682	6582
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		12682	6582
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		213360	231318
1.	ATSARGOS	4	65456	63872
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		7952	8219
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		57329	55567
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			

1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		175	86
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	33954	34065
2.1.	Pirkėjų skolos		29553	31954
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		4401	2111
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	113951	133381
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	13367	7093
	TURTO IŠ VISO		4903774	4617065
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1691497	1684291
1.	KAPITALAS	8	1700531	1700531
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1700531	1700531
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(9034)	(16240)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9	7206	25655
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(16240)	(41895)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	3133604	2913323
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	78673	19451
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		38758	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		38758	
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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		39915	19451
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		23545	10459
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		2455	
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		13915	8992


H.	SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4903774	4617065

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vidas Selickas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Genovaitė Motiekaitienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma
UAB "Zarasų vandenys", į.k.187920473
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Malūno g. 3A, Zarasai, įreg. rejestro Nr. AB 2003-5, duomenys kaupiami JAR
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio mėn. 24 d.
sprendimu Nr. T-73

2017 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. vasario 05 d. Nr. 44-08
(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 – 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

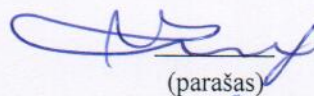
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		570139	586335
2.	Pardavimo savikaina		(291886)	(294891)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		278253	291444
5.	Pardavimo sąnaudos		(62701)	(72726)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(232910)	(219720)
7.	Kitos veiklos rezultatai		26513	31309
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		9155	30307
14.	Pelno mokestis		(1949)	(4652)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7206	25655

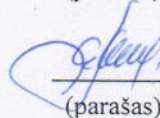
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vidas Selickas
(vardas ir pavardė)

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

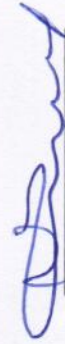

(parašas)

Genovaitė Motiekaitienė
(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talias	Savoms akcijoms išgyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									7206	7206
23. Dividendai									-	-
24. Kitos išmokos									-	-
25. Sudaryti rezervai									-	-
26. Panaudoti rezervai									-	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)									-	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									-	-
29. Įnašai nuostoliams padengti									-	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1700531	-	-	-	-	-	-	-	(9034)	1691497

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Vidas Selickas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



Genovaitė Motiekaitienė

(vardas ir pavardė)

UAB "ZARASŲ VANDENYS"

(įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 187920473, Malūno g.3a Zarasai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 28 d.

sprendimu Nr. T-73

20 17 m. gruodžio 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2015 vasario 26 d. Nr. 44-10

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

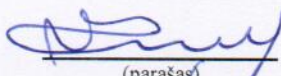
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

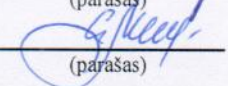
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1033541	752380
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		731555	751746
I.1.2.	Kitos įplaukos		301986	634
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(877893)	(777915)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(454473)	(356347)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(322973)	(325830)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(98060)	(93272)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2387)	(2465)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		155648	(25535)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		38758	
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(213836)	
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(175078)	0

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	0	0
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	0
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	0	0
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(19430)	(25535)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	133381	158916
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	113951	133381

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



(parašas)


(parašas)

Vidas Selickas
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Motiekaitienė
(vardas ir pavardė)