

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“
 Įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Lietuva

Yoaib. 2020-05-21
Nr. A1-1178
 (Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2020 m. kovo 10 d. Nr.1

2019.01.01-2019.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)


TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25.337.526	23.935.548
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10.751	2
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		10.751	2
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	25.326.775	23.935.546
2.1.	Žemė		413	413
2.2.	Pastatai ir statiniai		19.136.497	20.063.781
2.3.	Mašinos ir įranga		2.946.718	3.248.603
2.4.	Transporto priemonės		306.143	365.688
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		461.633	19.729
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		2.475.371	237.332
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B	TRUMPALAIKIS TURTAS		736.131	790.624
1.	ATSARGOS	3	16.193	18.321
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		13.897	9.508
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		2.296	8.813
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	357.313	375.502
2.1.	Pirkėjų skolos		348.986	371.580
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		8.327	3.922
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	4	362.625	396.801
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	4	6.783	3.766
	TURTO, IŠ VISO:		26.080.440	24.729.938

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastab Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3.510.848	3.272.628
1.	KAPITALAS	5	6.144.617	6.144.617
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6.144.617	6.144.617
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI		33.057	33.057
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		33.057	33.057
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-2.666.826	-2.905.046
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	6	238.220	76.911
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-2.905.046	-2.981.957
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	20.724.204	19.903.908
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1.845.388	1.553.402
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	933.136	816.902
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		12.136	25.124
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		707.840	472.037
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		213.160	319.741
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	8	912.252	736.500
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		12.988	12.731
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		86.598	93.298
2.3.	Gauti avansai		36.461	49.447
2.4.	Skolos tiekėjams		479.319	218.536
2.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		10.722	15.752
2.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214.114	220.496
2.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		72.050	126.240
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ Š VISŌ:		26.080.440	24.729.938

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



 (parašas)

 Kęstutis Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų
 pavadinimas)



 (parašas)

 Eugenija Juočinskienė
 (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“
 Įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Lietuva

Isak, d020-05-d1
Nr. A1-1178

(Tvirtinimo žyma)

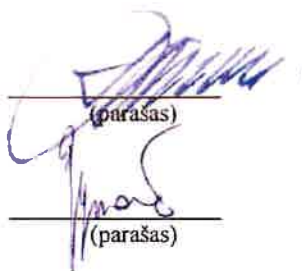
2019 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2020 m. kovo 10 d. Nr.1

2019.01.01-2019.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos	9	3.321.360	3.327.763
2.	Pardavimo savikaina	10	(2.252.413)	(2.327.787)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.068.947	999.976
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10	(928.229)	(1.006.052)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	57.147	110.048
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	79.771	4.116
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13	(16.454)	(15.425)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		261.182	92.663
14.	Pelno mokesčiai		22.962	15.752
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		238.220	76.911

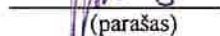
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Kęstutis Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

 Būhalterinės apskaitos skyriaus vadovė
 (vyriausiojo buhalterio (būhalterio) pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Eugenija Juočinskienė
 (vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“
 Įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Lietuva

Ysak. 2020-05-21
 Nr. A1-1178

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. kovo 10 d. Nr.1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Eur	
			Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	2019.01.01-2019.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)	
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6.249.816	4.702.855
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4.060.046	4.036.467
1.1.2.	Kitos įplaukos		2.189.770	666.388
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-6.231.642	-4.320.258
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-3.587.362	-2.062.939
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1.544.360	-1.600.752
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-701.024	-515.462
1.2.4.	Kitos išmokos		-398.896	-141.105
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>18.174</u>	<u>382.597</u>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-266.605	-226.881
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	11	14.329	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
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			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		<u>-252.276</u>	<u>-226.881</u>
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais)
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		199.926	155.076
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		330.736	307.000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		330.736	307.000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-130.810	-151.924
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-101.634	-124.017
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	13	-16.445	-15.425
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-12.731	-12.482


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	199.926	155.076
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-34.176	310.792
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	396.801	86.009
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	362.625	396.801


Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Būhalterinės apskaitos skyriaus vadovė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)



 (parašas)



 (parašas)

 Kęstutis Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

 Eugenija Juočinskienė
 (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Sode. 2020-05-21
 Nr. A1-1128
 (Tvirtinimo žyma)


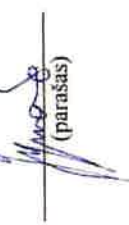
Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“
 Įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Lietuva

2019 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
 2020 m. kovo 10 d. Nr.1

	2019.01.01-2019.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)							Eur	
	Apmokėtas įstatinis kapi- talis	Akcijų priedai	Savos akcij- os (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai vai	Įstatymo numatyti rezerver- vai	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)
				Ilgalaikio materialiojo turt	Finansinio turt sis	Privaloma- sis	savoms akcijoms įsigyti		
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje (2017.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	3.195.717
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskačiuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje (2017.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	3.195.717
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudijimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2018.12.31)								76.911	76.911
10. Dividendai									0
11. Kitos išmokos									0
12. Sudrątyti rezervai									0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)									0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									0

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

16. Įnašai nuostoliams padengti									0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2018.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	3.272.628
18. Įgaliaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
19. Veiksmingos apsidraudijimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2019.12.31)								238.220	238.220
23. Dividendai									0
24. Kitos išmokos									0
25. Sudaryti rezervai									0
26. Panaudoti rezervai									0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)									0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									0
29. Įnašai nuostoliams padengti									0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	3.510.848

	 (parašas)	•	 (parašas)	
Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)			Kęstutis Kazlauskas (vardas ir pavardė)	
Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)			Eugenija Juočinskienė (vardas ir pavardė)	