

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2022 m. kovo 1 d. Nr.1

2021.01.01-2021.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)

TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29.623.834	29.508.251
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2.823	6.787
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2.823	6.787
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	29.621.011	29.501.464
2.1.	Žemė		413	413
2.2.	Pastatai ir statiniai		25.180.952	18.619.988
2.3.	Mašinos ir įranga		2.459.469	2.689.737
2.4.	Transporto priemonės		266.257	274.300
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		745.164	466.505
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		968.756	7.450.521
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		1.389.938	1.555.565
1.	ATSARGOS	3	25.983	24.872
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		7.453	19.802
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		18.530	5.070
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	478.800	410.824
2.1.	Pirkėjų skolos		376.434	373.603
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		102.366	37.221
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	885.155	1.119.869
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	4	3.125	3.244
	TURTO, IŠ VISO:		31.016.897	31.067.060

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastab Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5.658.905	3.974.184
1.	KAPITALAS	5	7.162.069	6.144.617
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7.162.069	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)		-1.536.220	-2.203.490
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	6	667.270	463.336
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-2.203.490	-2.666.826
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	22.115.906	23.819.767
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3.242.085	3.273.109
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2.141.325	2.219.105
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		30.780	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2.110.545	2.112.525
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			106.580
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	1.100.760	1.054.004
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		8.695	12.136
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		230.598	164.598
2.3.	Gauti avansai		93.531	49.940
2.4.	Skolos tiekėjams		376.320	529.163
2.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165.036	153.540
2.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		226.580	144.627
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ŠIS VISI:		31.016.897	31.067.060

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 (buhalerio) pareigų
 pavadinimas)

 (parašas)

 Gerda Druskinytė
 (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022 m. kovo 1 d. Nr.1

2021.01.01-2021.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos	9	3.939.173	3.375.075
2.	Pardavimo savikaina	10	(2.721.100)	(2.416.648)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.218.073	958.428
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10	(579.487)	(618.123)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	98.918	114.587
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	25.603	35.060
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13	(85.492)	(26.615)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		677.615	463.336
14.	Pelno mokestis		10.345	0
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		667.270	463.336

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)

Gerda Druskinytė
(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2020.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	0	0	33.057	0	0	(2.203.490)	3.974.184
18. Ilgalaikio 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 grynas pelnas (nuostoliai) (2021.12.31)										667.270		667.270
23. Dividendai												0
24. Kitos išmokos												0
25. Sudaryti rezervai												0
26. Panaudoti rezervai												0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	1.017.452											1.017.452
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)												0
29. Įnašai nuostoliams padengti												0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021.12.31)	7.162.069	0	0	0	0	0	0	33.057	0	0	(1.536.220)	5.658.905

	Kęstutis Kazlauskas (vardas ir pavardė)
(parašas)	
Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	
Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)	Gerda Druskinytė (vardas ir pavardė)
	(parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 1 d. Nr.1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Eur	
			Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	2021.01.01-2021.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)	
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5.265.723	8.593.115
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4.917.916	4.109.248
1.1.2.	Kitos įplaukos		347.807	4.483.867
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-4.223.541	-10.036.740
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1.576.489	-7.913.951
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1.644.626	-1.552.425
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-748.705	-563.448
1.2.4.	Kitos išmokos		-253.721	-6.916
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		-1.042.182	-1.443.625
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-1.967.598	746.768
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	11	165.400	6.880
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>		-1.802.198	753.648
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		469.640	
3.1.1.	Akcijų išleidimas		469.640	
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		55.662	1.447.221
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		280.216	1.569.284
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		280.216	1.569.284
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-224.554	-122.063
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-158.598	-86.598
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	13	-35.697	-22.093


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-30.259	-13.372
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>	<u>525.302</u>	<u>1.447.221</u>
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-234.713	757.244
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.119.869	362.625
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	885.156	1.119.869


Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



 (parašas)



 (parašas)

 Kęstutis Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

 Gerda Druskinytė
 (vardas ir pavardė)