

Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

163994426 Švyturio g. 2A, Padvarių kaimas Kretingos rajono savivaldybė

2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-368

2018 m. vasario 2 d. Nr. 14 - 5

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		30806938	31392486
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	32986	1210
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		32986	1210
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	30763639	31380849
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		28228356	25935422
2.3.	Mašinos ir įranga		2062900	1770787
2.4.	Transporto priemonės		135018	140625
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		144061	117545
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		193304	3416470
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.3	10313	10427
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		10313	10427
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		625855	558136
1.	ATSARGOS	3.4	18055	22408
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		16739	21308
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		1316	1100
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.5	350486	242559
2.1.	Pirkėjų skolos		232705	218717
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

2.4.	Kitos gautinos sumos		117781	23842
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.6	257314	293169
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.7	10325	12745
	TURTO IS VISO		31443118	31963367
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4835950	4785344
1.	KAPITALAS	3.8	5337233	5337233
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		5337233	5337233
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		7	7
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)	3.9	(501290)	(551896)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		50606	99834
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(551896)	(651730)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.10	26011577	26610044
F.	ATIDĖJINIAI	3.11	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		592973	565361
1.	PO VIENU METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12	225835	210240
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		41876	12540
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		183959	197700
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	3.13	367138	355121
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		9671	12149
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		50520	50520
2.3.	Gauti avansai		9905	12042
2.4.	Skolos tiekėjams		128419	112157
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			10583
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117360	114484
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		51263	43186
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.14	2618	2618
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS-VISO		31443118	31963367

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Valinevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jolanta Jonutienė
(vardas ir pavardė)