

2 priedas
PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-534

**UAB „KRETINGOS VANDENYS“
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRETINGOS VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 163994426, ADRESAS ŠVYTURIO G. 2A, PADVARIŲ K., KRETINGOS R.
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

PATVIRTINTA
 Kretingos rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 534

UAB "KRETINGOS VANDENYS"
 Įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., Lietuva

2020 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**
 2021 m. vasario 19 d. Nr. 14-55

(Tvirtinimo žyma)

2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		32.607.139	31.541.535
1.1.	Piltros darbai	3.1	22.058	14.589
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		22.058	14.589
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė	3.2	32.571.512	31.500.409
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		28.189.142	28.762.019
2.4.	Transporto priemonės		1.116.113	1.372.222
2.5.	Kiti įrenginiai, peizažai ir įrankiai		170.209	81.764
2.6.	Investicinis turtas		434.665	487.294
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamtybos) darbai		2.661.383	797.109
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 vienių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	13.569	26.536
4.2.	Biologinis turtas		13.569	26.536
4.3.	Kitas turtas			
B	TRUMPALAIKIS TURTAS		748.375	952.251
1.	ATSARGOS	3.4	16.021	20.410
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		12.788	16.572
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	0
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		3.233	3.838
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
2.1.	Pirkėjų skolos	3.5	666.375	423.755
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		268.542	275.482
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		397.833	148.272
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Kitos investicijos			

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRETINGOS VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 163994426, ADRESAS ŠVYTURIO G. 2A, PADVARIŲ K., KRETINGOS R.
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.6	65.979	508.087
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.7	9.846	7.407
	TURTO, IŠ VISO:		33.365.360	32.501.192

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Pradž. finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
1.	KAPITALAS		6.024.078	5.950.826
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3.8	6.218.688	6.218.688
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		6.218.688	6.218.688
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		7	7
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		0	0
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.9	-194.617	-267.869
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		73.252	62.816
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-267.869	-330.685
F.	ATIDĖJIMAI	3.10	25.562.412	25.326.966
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjimai	3.11	0	89.865
2.	Mokesčių atidėjimai			
3.	Kiti atidėjimai		0	89.865
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1.775.744	1.130.699
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12	1.034.772	514.100
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		687.718	431.181
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		347.054	82.919
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.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.13	740.972	616.599
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		29.808	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		49.794	52.023
2.3.	Gauti avansai		16.276	14.843
2.4.	Skolos tiekėjams		403.022	375.109
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		178.724	108.222
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		63.348	66.402
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.14	3.126	2.837
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		33.365.360	32.501.192

Toliau pateiktamas atskaitomas raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Tomas Jurgutis
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Reda Zubienė
 (vardas ir pavardė)

UAB "KRETINGOS VANDENYS"

[monės kodas: 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., Lietuva

(Tvirtinimo žyma)

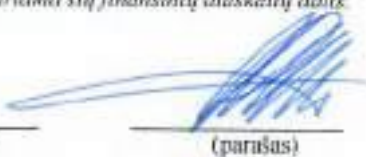
2020 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2021 m. vasario 19 d. Nr. 14-55

2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos	4.1	2.494.067	2.446.345
2.	Pardavimo savikaina	4.1	-1.630.009	-1.648.081
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		864.058	798.264
5.	Pardavimo sąnaudos	4.2	-226.008	-218.455
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	4.3	-568.991	-554.416
7.	Kitos veiklos rezultatai	4.4	30.513	53.830
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	4.5	2.002	2.952
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	4.5	-12.944	-10.647
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	4.6	88.630	71.528
14.	Pelno mokesčiai	4.6	-15.378	-8.712
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	4.6	73.252	62.816

Toliau pateiktamas aiškėniamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Tomas Jurgutis
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Reda Zubiene
 (vardas ir pavardė)

UŽDAKOJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRETINGOS VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 163994426, ADRESAS ŠVYTURIO G. 2A, PADVARIŲ K., KRETINGOS R.
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 534

UAB "KRETINGOS VANDENYS"

Įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., Lietuva

(Tvirtinamo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
 2021 m. vasario 19 d. Nr. 14-55

2020.01.01-2020.12.31
 (atskaitinis laikotarpis)

	Aparatūra					Perkaupimo rezervas (rezultatai)		Istaatymo numatyti rezervas		Iš viso		Iš viso
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Finansinio turto materialiojo turto	Finansinio turto	Finansinio turto	Privalomasis	savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje (2018.12.31)	6.218.688	7	0	0	0	0	0	0	0	-330.685	5.888.010	
2. Apskaičiuotas politikos pakeitimo rezultatas												
3. Esminių klaidų taisymo rezultatai												
4. Perskačiuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje (2018.12.31)	6.218.688	7	0	0	0	0	0	0	0	-330.685	5.888.010	
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0	
6. Veiksmingos apsidraudžimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0	
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0	
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										62.816	62.816	
9. Atskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2019.12.31)											0	
10. Dividendai											0	
11. Kitos išmokos											0	
12. Sudaryti rezervai											0	
13. Pritaikyti rezervai											0	
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)											0	
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											0	

UŽDARŲJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRETINGOS VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 163994426, ADRESAS ŠVYTURIO G. 2A, PADVARIŲ K., KRETINGOS R.
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

16. Įnašai nuostoliams padengti																							0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (2019.12.31)		6.218,688	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267,869		5.950,826
18. Ilegalusio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							0
20. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)																							0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																							0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) (2020.12.31)																					73,252		73,252
23. Dividendai																							0
24. Kitos išmokos																							0
25. Sudaryti rezervai																							0
26. Panaudoti rezervai																							0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (paų gražinimas)																							0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																							0
29. Įnašai nuostoliams padengti																							0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020.12.31)		6.218,688	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194,617	6.024,078	

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tomas Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)

Reda Zubienė
(vardas ir pavardė)

UAB "KRETINGOS VANDENYS"

Įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., Lietuva

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. vasario 19 d. Nr. 14-55

2020.01.01-2020.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslum
lygis)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3.250.065	3.050.531
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3.217.584	3.002.611
1.1.2.	Kitos įplaukos		32.481	47.920
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-3.189.758	-2.644.980
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1.712.181	-1.099.986
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1.017.855	-1.052.938
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-440.676	-383.525
1.2.4.	Kitos išmokos		-19.047	-108.531
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		60.307	405.551
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-2.071.777	-1.247.796
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		13.875	
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>		-2.057.902	-1.247.796
III.	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		1.555.487	760.558
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		475.889	168.037
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		475.889	168.037
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-69.015	-63.017
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-48.805	-50.520
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-12.208	-8.636

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRETINGOS VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 163994426, ADRESAS ŠVYTURIO G. 2A, PADVARIŲ K., KRETINGOS R.
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-8.002	-3.861
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	1.148.612	655.538
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<u>Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai</u>	<u>1.555.587</u>	<u>760.558</u>
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-442.108	-81.687
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	508.087	589.774
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	65.979	508.087

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



 (parašas)

 Tommas Jurgutis
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas)



 (parašas)

 Reda Zubiene
 (vardas ir pavardė)