

Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-

2019 m. sausio 28 d. Nr. 14-29

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01-2018-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

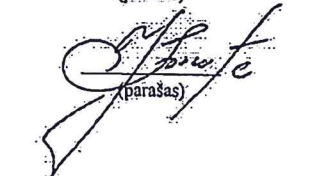
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31562047	30806938
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	23614	32986
1.1.	Plėtrės darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		23614	32986
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	31509934	30763639
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		28463906	28228356
2.3.	Mašinos ir įranga		1323116	2062900
2.4.	Transporto priemonės		104749	135018
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		354418	144061
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1263745	193304
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.3	28499	10313
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		28499	10313
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1044730	625855
1.	ATSARGOS	3.4	15171	18055
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		15088	16739
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		83	1316
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.5	439785	350486
2.1.	Pirkėjų skolos		268434	232705
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		171351	117781

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.6	589774	257314
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.7	6679	10325
	TURTO IŠ VISO		32613456	31443118
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5888010	4810509
1.	KAPITALAS	3.8	6218688	5337233
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6218688	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	(330685)	(526731)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		196046	50606
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(526731)	(577337)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.10	25734096	26011577
F.	ATIDĖJINIAI	3.11	107733	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		107733	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		880316	618414
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12	396583	225835
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		263144	41876
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		133439	183959
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	483733	392579
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3861	9671
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		50520	50520
2.3.	Gauti avansai		9070	9905
2.4.	Skolos tiekėjams		265128	128419
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		18805	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82255	117360
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		54094	76704
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.14	3301	2618
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32613456	31443118

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Tomas Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Jolanta Jonutienė
(vardas ir pavardė)