

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės mero
2023 m. liepos 7 d. potvarkiu Nr. V3-217

UAB „Kretingos vandenys“
2022 m. finansinės ataskaitos

Įmonės kodas: 163994426

Įregistruota adresu: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.

PATVIRTINTA

2023 m. _____ d.

protokolo Nr. _____

Balansas (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33.225.990	32.315.079
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	8.656	14.233
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		8.656	14.233
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	33.203.477	32.286.592
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		29.838.516	30.405.734
2.3.	Mašinos ir įranga		938.188	1.067.328
2.4.	Transporto priemonės		133.016	141.089
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		341.666	417.789
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1.952.091	254.652
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		13.857	14.254
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23	13.857	14.254
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		534.409	687.625
1.	ATSARGOS	6	20.448	33.772
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		17.794	19.000
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		2.654	14.772
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		325.452	527.182
2.1.	Pirkėjų skolos	7	271.257	280.657
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	8	54.195	246.525
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVIVALENTAI	9	188.509	126.671
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	52.436	53.835
	TURTO IŠ VISO		33.812.835	33.056.539

Balansas (EUR) (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5.626.635	5.939.039
1.	KAPITALAS		6.452.599	6.252.908
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	11	6.452.599	6.252.908
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	11		
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(825.971)	(313.876)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(512.095)	(118.921)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(313.876)	(194.955)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	13	24.542.903	25.027.320
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3.621.350	2.069.164
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	14	2.246.701	1.200.893
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1.664.355	793.251
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		582.346	407.642
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		1.374.649	868.271
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		56.589	26.171
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		250.566	182.885
2.3.	Gauti avansai		23.908	18.058
2.4.	Skolos tiekėjams		752.087	248.243
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		176.339	188.406
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		115.160	204.508
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	21.947	21.016
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		33.812.835	33.056.539

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(parašas)

Ilona Montvidė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės mero
2023 m. liepos 7 d. potvarkiu Nr. V3-217

UAB „Kretingos vandenys“
2022 m. finansinės ataskaitos

Įmonės kodas: 163994426
Įregistruota adresu: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.

PATVIRTINTA
2023 m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Pelno (nuostolių) ataskaita (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	17	2.628.868	2.629.104
2.	Pardavimo savikaina	18	(2.133.715)	(1.777.378)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		495.153	851.726
5.	Pardavimo sąnaudos	19	(240.488)	(254.388)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	20	(763.631)	(710.811)
7.	Kitos veiklos rezultatai	21	32.029	21.798
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	22		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	22	2.097	1.769
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	22	(36.909)	(29.700)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(511.749)	(119.606)
14.	Pelno mokestis	23	(346)	685
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(512.095)	(118.921)

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(parašas)

Ilona Montvidė
(vardas ir pavardė)

UAB „Kretingos vandenys“
2022 m. finansinės ataskaitos

Įmonės kodas: 163994426
Įregistruota adresu: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.

PATVIRTINTA
2023 m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (EUR)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoims akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.218.688	7	-	-	-	-	-	-	(267.868)	5.950.826
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.218.688	7	-	-	-	-	-	-	(267.868)	5.950.826
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									72.914	72.914
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	34.220									34.220
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
16. Įnašai nuostoliams padengti										
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.252.908	7	-	-	-	-	-	-	(313.876)	5.939.039
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(512.095)	(512.095)
23. Dividendai										
24. Kitos išmokos										
25. Sudaryti rezervai										
26. Panaudoti rezervai										
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	199.691									199.691
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
29. Įnašai nuostoliams padengti										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.452.599	7	-	-	-	-	-	-	(825.971)	5.626.635

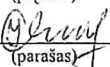
Direktorė


(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė


(parašas)

Ilona Montvidė

(vardas ir pavardė)

UAB „Kretingos vandenys“
2022 m. finansinės ataskaitos

Įmonės kodas: 163994426
Įregistruota adresu: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.

PATVIRTINTA
2023 m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Pinigų srautų ataskaita (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(512.095)	(118.921)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1,2	357.012	337.749
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(5.341)	(1.731)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		34.030	27.931
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		7.497	-
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		397	(685)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		1.206	(6.212)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		12.118	(11.539)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		1.903	(12.115)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		170.904	40.295
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		1.399	(43.989)
1.16.	Atidėtųjų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(113.545)	86.422
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(12.067)	9.682
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(110.768)	(48.555)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		931	1.473
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(166.419)	259.805

Pinigų srautų ataskaita

(EUR) (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1.409.202)	(1.281.375)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		23.156	72.368
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		2.097	1.769
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1.383.949)	(1.207.238)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais:	11	199.691	34.220
3.1.1.	Akcijų išleidimas		199.691	34.220
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		1.412.515	973.905
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1.177.318	483.133
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1.177.318	483.133
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(175.316)	(217.258)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(109.322)	(165.426)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(36.127)	(29.700)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(29.867)	(22.132)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		410.513	741.017
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	(32.987)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1.612.206	1.008.125
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		61.838	60.692
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9	126.671	65.979
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	9	188.509	126.671

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(parašas)

Ilona Montvidė

(vardas ir pavardė)