

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**
 2021 m. kovo 10 d. Nr.1

2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29.508.251	25.337.526
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6.787	10.751
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6.787	10.751
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	29.501.464	25.326.775
2.1.	Žemė		413	413
2.2.	Pastatai ir statiniai		18.619.988	19.136.497
2.3.	Mašinos ir įranga		2.689.737	2.946.718
2.4.	Transporto priemonės		274.300	306.143
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		466.505	461.633
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		7.450.521	2.475.371
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		1.555.565	736.131
1.	ATSARGOS	3	24.872	16.193
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		19.802	13.897
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		5.070	2.296
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	410.824	357.313
2.1.	Pirkėjų skolos		373.603	348.986
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		37.221	8.327
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	1.119.869	362.625
C.	ATEJANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	4	3.244	6.783
	TURTO, IŠ VISO:		31.067.060	26.080.440

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastab Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3.974.184	3.510.848
1.	KAPITALAS	5	6.144.617	6.144.617
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6.144.617	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)		-2.203.490	-2.666.826
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	6	463.336	238.220
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-2.666.826	-2.905.046
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	23.819.767	20.724.204
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3.273.109	1.845.388
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2.219.105	933.136
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			12.136
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2.112.525	707.840
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		106.580	213.160
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	1.054.004	912.252
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		12.136	12.988
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		164.598	86.598
2.3.	Gauti avansai		49.940	36.461
2.4.	Skolos tiekėjams		529.163	479.319
2.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			10.722
2.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153.540	214.114
2.7.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		144.627	72.050
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VISO:		31.067.060	26.080.440

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

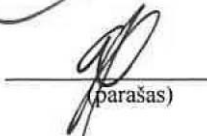
Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis Kazlauskas
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Gerda Druskinytė
(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)


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

2021 m. kovo 10 d. Nr.1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Eur	
			Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		(finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)	
1.	Pardavimo pajamos	9	3.375.075	3.321.360
2.	Pardavimo savikaina	10	(2.416.648)	(2.252.413)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		958.428	1.068.947
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10	(618123)	(928.229)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	114.587	57.147
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	35.060	79.771
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13	(26.615)	(16.454)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		463.336	261.182
14.	Pelno mokestis		0	22.962
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		463.336	238.220

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

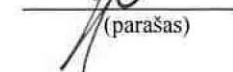
 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



 (parašas)

 Kęstutis Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

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



 (parašas)

 Gerda Druskinytė
 (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 FINANSINĖS ATASKAITOS
 UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių vandenys“

Įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Lietuva

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
 2021 m. kovo 10 d. Nr.1

	2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)							Eur			
	Apmokėtas įstatinis kapi- talas	Akcijų priedai	Savos akcij- os (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai vai	Įstatymo numatyti rezerva- vai	Privaloma- sis	savoms akcijoms įsigyti	Finansinio tur- tis	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (2017.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	0	(2.905.046)	3.272.628
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (2017.12.31)	6.144.617	0	0	0	0	33.057	0	0	0	(2.905.046)	3.272.628
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
6. Veiksmingos apsidraudijimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) (2019.12.31)										238.220	238.220
10. Dividendai											0
11. Kitos išmokos											0
12. Sudrayti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai											0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)											0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											0

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
 ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
 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)	6.144.617	0	0	0	33.057	0	0	3.510.848
18. Ilegalio 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) (2020.12.31)						463.346		463.346
23. Dividendai								0
24. Kitos išmokos								0
25. Sudaryti rezervai								0
26. Panaudoti rezervai								0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų grąžinimas)								0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)								0
29. Įnašai nuostoliams padengti								0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020.12.31)	6.144.617	0	0	0	33.057	0	0	3.974.184

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

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. kovo 10 d. Nr.1

2020.01.01-2020.12.31 (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (finansinių ataskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8.593.115	6.249.816
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4.109.248	4.060.046
1.1.2.	Kitos įplaukos		4.483.867	2.189.770
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-10.036.740	-6.231.642
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-7.913.951	-3.587.362
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1.552.425	-1.544.360
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-563.448	-701.024
1.2.4.	Kitos išmokos		-6.916	-398.896
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		-1.443.625	18.174
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		746.768	-266.605
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	11	6.880	14.329
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>		753.648	-252.276
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais)	
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		1.447.221	199.926
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1.569.284	330.736
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1.569.284	330.736
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-122.063	-130.810
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-86.598	-101.634
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	13	-22.093	-16.445
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-13.372	-12.731

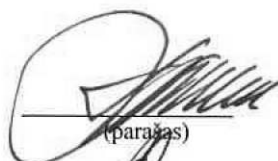
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ VANDENYS"
ĮMONĖS KODAS 166486116, MAŽEIKIAI, SKUODO G. 24
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

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>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</u>		
		<u>1.447.221</u>	<u>199.926</u>
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	<u>757.244</u>	<u>-34.176</u>
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	<u>362.625</u>	<u>396.801</u>
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	<u>1.119.869</u>	<u>362.625</u>


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)