

Įmonės kodas: 163994426

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

PATVIRTINTA 2024 m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Balansas (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35 512 743	33 225 990
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6 115	8 656
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		6 115	8 656
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2,3,4	35 435 285	33 203 477
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		31 319 187	29 838 516
2.3.	Mašinos ir įranga		777 697	938 188
2.4.	Transporto priemonės		103 366	133 016
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		252 036	341 666
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		2 982 999	1 952 091
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		71 343	13 857
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	21	71 343	13 857
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		569 100	534 409
1.	ATSARGOS	5	26 234	20 448
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		24 812	17 794
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		1 422	2 654
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		316 507	325 452
2.1.	Pirkėjų skolos	6	311 964	271 257
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos	7	4 543	54 195
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	226 359	188 509
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9	42 869	52 436
	TURTO IŠ VISO		36 124 712	33 812 835

Balansas (EUR) (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6 006 171	5 626 635
1.	KAPITALAS		6 769 096	6 452 599
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	10	6 769 096	6 452 599
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	10	-	-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(762 932)	(825 971)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		63 039	(512 095)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(825 971)	(313 876)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	25 066 755	24 542 903
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 035 847	3 621 350
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	3 948 722	2 246 701
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3 538 337	1 664 355
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		410 385	582 346
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	12	1 087 125	1 374 649
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		88 298	56 589
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		435 597	250 566
2.3.	Gauti avansai		29 224	23 908
2.4.	Skolos tiekėjams		140 452	752 087
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		2 974	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		206 315	176 339
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		184 265	115 160
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	15 939	21 947
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		36 124 712	33 812 835

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus
vadovė, įgaliotas asmuo

(parašas)

Rita Venckuvienė
(vardas ir pavardė)

UAB „Kretingos vandenys“

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

2023 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos

PATVIRTINTA 2024 m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Pelno (nuostolių) ataskaita (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	15	3 055 555	2 628 868
2.	Pardavimo savikaina	16	(1 906 513)	(2 133 715)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 149 042	495 153
5.	Pardavimo sąnaudos	17	(259 680)	(240 488)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	(807 926)	(763 631)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	20 964	32 029
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	1 951	2 097
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	20	(95 823)	(36 909)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		8 528	(511 749)
14.	Pelno mokestis	21	54 511	(346)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		63 039	(512 095)

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus
vadovė, UAB „Žinius“ įgaliotas
asmuo

(parašas)

Rita Venckuvienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Kretingos vandenys“
2023 m. gruodžio 31 d finansinės ataskaitos

Įmonės kodas: 163994426

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

PATVIRTINTA

2024 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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 252 908	7	-	-	-	-	-	-	(313 876)	5 939 039
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 252 908	7	-	-	-	-	-	-	(313 876)	5 939 039
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	(512 095)	(512 095)
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	199 691	-	-	-	-	-	-	-	-	199 691
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2022.12.31	6 452 599	7	-	-	-	-	-	-	(825 971)	5 626 635
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) 2023.01.01 – 2023.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-	63 039	63 039
23. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	316 497	-	-	-	-	-	-	-	-	316 497
29. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6 769 096	7	-	-	-	-	-	-	(762 932)	6 006 171

Direktorė

Finansų ir ekonomikos skyriaus vadovė, UAB
„Žinius“ įgaliotas asmuo

(parašas)

(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Rita Venckuviene

(vardas ir pavardė)

Pinigų srautų ataskaita (EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta -bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 676 769	3 166 639
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 660 412	3 165 629
1.1.2.	Kitos įplaukos		16 357	1 010
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 808 887)	(3 484 043)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 079 795)	(1 932 607)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 243 640)	(1 194 067)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(477 605)	(348 454)
1.2.4.	Kitos išmokos		(7 847)	(8 915)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(132 118)	(317 404)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(3 361 743)	(1 359 610)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		4 041	23 156
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		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3 357 702)	(1 336 454)

(EUR) (tūsinys)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		316 497	199 691
3.1.1.	Akcijų išleidimas		316 497	199 691
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		3 211 173	1 516 005
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		2 184 559	1 252 751
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		2 184 559	1 252 751
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(346 038)	(161 651)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(249 560)	(109 322)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(72 048)	(30 927)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(24 430)	(21 402)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 372 652	424 905
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		3 527 670	1 715 696
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		37 850	61 838
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		188 509	126 671
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		226 359	188 509

Direktorė

(parašas)

Eglė Alonderienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos
skyriaus vadovė, UAB
“Žinias” įgaliotas asmuo

(parašas)

Rita Venckuvienė

(vardas ir pavardė)