

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų vandenys"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 281523640, Birutės g.27, Trakai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: Trakų rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 2d. sprendimu Nr. S1-52

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015 m. vasario 25d. Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2014 01 01-2014 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

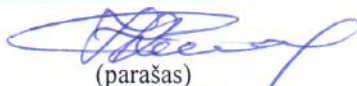
litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		88525099	80932306
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	88525099	80932306
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		13739516	13376891
II.3.	Mašinos ir įrengimai		53121226	51111349
II.4.	Transporto priemonės		338941	468746
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba	3	21317816	15963476
II.7.	Kitas materialusis turtas		7600	11844
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1432870	3043129
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		546804	534965
I.1.	Atsargos	4	440521	469774
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		60521	89775
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		380000	380000
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	5	106283	65191
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		763716	2406170
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	754785	887537
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	7	8931	1518633
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	122350	101994
	TURTO IŠ VISO:		89957969	83975435

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		11779400	12942283
I.	KAPITALAS		13818000	13818000
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	9	13818000	13818000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	10	-	-
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11	(2038600)	(875717)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(1162883)	(875717)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(875717)	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	12	73455143	66554874
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	13	4723426	4478278
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1179791	650370
I.1.	Finansinės skolos		1179791	650370
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		5112	9680
I.1.2.	Kredito įstaigoms		1133920	640690
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		40759	
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3543635	3827908
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4567	4426
II.2.	Finansinės skolos		206770	254382
II.2.1.	Kredito įstaigoms		206770	254382
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1180449	2227057
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1468650	671003
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78533	251745
II.7.	Atidėjiniai		260612	250163
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		344054	169132
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		89957969	83975435

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Romualdas Ingelevičius
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Rūta Radavičienė
(vardas ir pavardė)