

**UAB „Joniškio vandenys“ 157531950**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. BALANSAS****2022-03-15**

(ataskaitos sudarymo data)

**2021-01-01 - 2021-12-31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Euras**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>21039416</b>	<b>20651385</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3.4.</b>	<b>25772</b>	<b>5769</b>
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		25772	5769
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3.5.</b>	<b>21013644</b>	<b>20645616</b>
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		19145900	18273514
2.3.	Mašinos ir įranga		1075730	601398
2.4.	Transporto priemonės		138792	143342
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		50271	52630
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		602950	1574732
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	<b>3.6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>3.7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-

<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>496382</b>	<b>653145</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	<b>3.8.</b>	<b>67973</b>	<b>112585</b>
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		59375	53640
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		-	-
1.3.	Produkcija		-	-
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3653	2685
1.5.	Biologinis turtas		-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	-
1.7.	Sumokėti avansai		4945	56260
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>3.9.</b>	<b>197820</b>	<b>173900</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		197005	172236
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		815	1664
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	<b>3.10.</b>	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>3.11.</b>	<b>230590</b>	<b>366660</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>3.12.</b>	<b>639</b>	<b>3279</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>21536437</b>	<b>21307809</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>4214824</b>	<b>4348054</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>	<b>3.13.</b>	<b>4276784</b>	<b>4276784</b>
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4276784	4276784
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>29425</b>	<b>29425</b>
3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		-	-
4.	<b>REZERVAI</b>		<b>126523</b>	<b>126523</b>
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		6326	6326
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		120197	120197
5.	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>3.14.</b>	<b>(217908)</b>	<b>(84678)</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(132230)	(14545)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(84678)	(70133)
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>3.15.</b>	<b>15828857</b>	<b>15678235</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>3.16.</b>	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1492756</b>	<b>1281520</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>3.17.</b>	<b>832923</b>	<b>840906</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		832923	840906
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.	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>3.17.</b>	<b>659833</b>	<b>440614</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		74831	80000
2.3.	Gauti avansai		6843	6836
2.4.	Skolos tiekėjams		458416	268231
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-

2.6.	Imonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	(838)
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80652	63141
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		39091	23244
H.	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>3.18.</b>	-	-
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>21536437</b>	<b>21307809</b>

**Direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

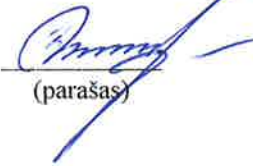
  
(parašas)

**Raimundas Tiškevičius**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

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

  
(parašas)

**Ernesta Vaičaitienė**

(vardas ir pavardė)

**UAB „Joniškio vandenys“ 157531950**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA****2022-03-15**

(ataskaitos sudarymo data)

**2021-01-01-2021-12-31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Euras**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	3.19.	1161428	1088527
2.	Pardavimo savikaina	3.20.	(1085750)	(944401)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>75678</b>	<b>144126</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		-	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.20.	(256846)	(213080)
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.20.	57094	60744
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.20.	305	-
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.20.	(9461)	(6335)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	3.22.	<b>(133230)</b>	<b>(14545)</b>
14.	Pelno mokestis	3.22.	-	-
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(133230)</b>	<b>(14545)</b>

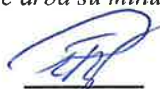
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

**Direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Vyr. buhalterė**

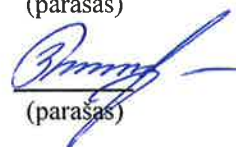
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

**Raimundas Tiškevičius**

(vardas ir pavardė)



(parašas)

**Ernesta Vaičaitienė**

(vardas ir pavardė)

**UAB „Jonišio vandenys“ 157531950**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Bariūnų g. 1, Satkūnų k. Jonišio r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

**2022-03-15**

(ataskaitos sudarymo data)

**2021-01-01 - 2021-12-31**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Euras**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4195004</b>	<b>29425</b>				<b>6326</b>		<b>120197</b>	<b>(70099)</b>	<b>4280853</b>
<b>2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas</b>										-
<b>3. Esminių klaidų taisymo rezultatas</b>										-
<b>4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4195004</b>	<b>29425</b>	-		-	<b>6326</b>	-	<b>120197</b>	<b>(70099)</b>	<b>4280853</b>



	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	Savoms akcijoms įsigyti			
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(133230)	(133230)
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)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4276784</b>	<b>29425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6326</b>	<b>-</b>	<b>120197</b>	<b>(217908)</b>	<b>4214824</b>

**Direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Raimundas Tiškevičius**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

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

**Ernesta Vaičaitienė**

(vardas ir pavardė)

## UAB „Joniškio vandenys“ 157531950

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

## Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

## 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-03-15

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(133230)	(14545)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		953047	944514
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		9156	91013
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		84	23
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)		-	-
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(6703)	(5256)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		51315	(3078)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(24769)	53666
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		849	(777)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		2640	(1781)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	130083
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)		190185	145796
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)		-	-

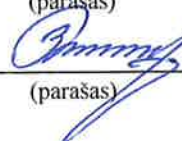


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		17511	11527
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		15847	(3034)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1075932</b>	<b>1348151</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(335681)	(1296715)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	3662
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		-	-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(335681)</b>	<b>(1293053)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		(876321)	43845
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		61678	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		61678	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(84292)	(50180)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(74831)	(50180)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9461)	-
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	-
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		150622	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(60939)	(6335)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(876321)</b>	<b>(12670)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(136070)</b>	<b>42428</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>366660</b>	<b>324232</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>230590</b>	<b>366660</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Raimundas Tiškevičius  
(vardas ir pavardė)

Ernesta Vaičaitienė  
(vardas ir pavardė)