

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)

2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. BALANSAS

2024-03-29

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

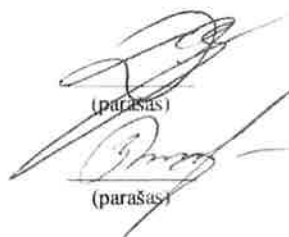
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 20317276 | 20631410 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 3.4. | 53079 | 65496 |
| 1.1. | Plėtros darbai | | - | - |
| 1.2. | Prestižas | | - | - |
| 1.3. | Programinė įranga | | 53079 | 65496 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | - | - |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | - | - |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | - | - |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 3.5. | 20264197 | 20565914 |
| 2.1. | Žemė | | - | - |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 18948709 | 19164002 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 994730 | 1073670 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 71475 | 103405 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 63502 | 59618 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Žemė | | - | - |
| 2.6.2. | Pastatai | | - | - |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) | | 185781 | 165219 |
| 3. | FINANSINIS TURTAS | 3.6. | - | - |
| 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 | 3.7. | - | - |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | - | - |
| 4.2. | Biologinis turtas | | - | - |
| 4.3. | Kitas turtas | | - | - |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 363784 | 440528 |
| 1. | ATSARGOS | 3.8. | 44108 | 109773 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 40424 | 59005 |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | | - | - |
| 1.3. | Produkcija | | - | - |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 1174 | 1257 |
| 1.5. | Biologinis turtas | | - | - |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | | - | - |
| 1.7. | Sumokėti avansai | | 2510 | 49511 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 3.9. | 260198 | 197579 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 258716 | 196958 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | - | - |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | - | - |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 1482 | 621 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | 3.10. | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | - | - |
| 3.2. | Kitos investicijos | | - | - |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 3.11. | 59478 | 133176 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 3.12. | 4366 | 3183 |
| | TURTO IŠ VISO | | 20685426 | 21075121 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 4065267 | 3919689 |
| 1. | KAPITALAS | 3.13. | 4334784 | 4334784 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 4334784 | 4334784 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | - | - |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | - | - |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | 29425 | 29425 |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | - | - |
| 4. | REZERVAI | | 126523 | 126523 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 6326 | 6326 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | - | - |
| 4.3. | Kiti rezervai | | 120197 | 120197 |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 3.14. | (425465) | (571043) |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 145578 | (353135) |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | (571043) | (217908) |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 3.15. | 14948616 | 15453904 |
| F. | ATIDĖJINIAI | 3.16. | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | - | - |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | - | - |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | - | - |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1671543 | 1700045 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.17. | 799351 | 780806 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | - | - |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 799351 | 780806 |
| 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 | 3.17. | 872192 | 919239 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | - | - |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 101153 | 77775 |
| 2.3. | Gauti avansai | | 8154 | 7328 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 346034 | 448798 |
| 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 | | 8158 | - |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 95002 | 92975 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 313691 | 292363 |
| H. | SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 3.18. | | 1483 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 20685426 | 21075121 |

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Dainius Strocks
(vardas ir pavardė)

Ernesta Vaičiaitienė
(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)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-03-29

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01-2023-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | 3.19. | 1696599 | 1269942 |
| 2. | Pardavimo savikaina | 3.20. | (1254129) | (1386661) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | - | - |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 442470 | (116719) |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | - | - |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 3.20. | (298810) | (263742) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | 3.20. | 20273 | 38956 |
| 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. | 4929 | 1399 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | - | - |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | 3.20. | (15126) | (13029) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 3.22. | 153736 | (353135) |
| 14. | Pelno mokestis | 3.22. | (8158) | - |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 145578 | (353135) |

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)
(parašas)

Dainius Stroockis

(vardas ir pavardė)

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)

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-03-29

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01-2023-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 145578 | (334465) |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 228819 | 216348 |
| 1.3. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | | - | - |
| 1.4. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | 10197 | 11630 |
| 1.5. | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas | | 8596 | 8058 |
| 1.6. | Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | - | - |
| 1.7. | Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | - | - |
| 1.8. | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) | | - | - |
| 1.9. | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) | | 18664 | 2766 |
| 1.10. | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) | | 47001 | (44566) |
| 1.11. | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) | | (61758) | 47 |
| 1.12. | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) | | - | - |
| 1.13. | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | (861) | 194 |
| 1.14. | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) | | - | - |
| 1.15. | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) | | (1183) | (2544) |
| 1.16. | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | | - | - |
| 1.17. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) | | - | - |
| 1.18. | Pagal vekselius ir čekius po vienu 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) | | (101938) | (9133) |
| 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) | | 8158 | - |
| 1.24. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 2027 | 12323 |
| 1.25. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 21329 | 253272 |
| 1.26. | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) | | (1483) | 1483 |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 323146 | 115413 |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, išsigijimas | | (706919) | (573415) |
| 2.2. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas | | - | - |
| 2.3. | Ilgalaikių investicijų išsigijimas | | - | - |
| 2.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | - | - |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2.5. | Paskolų suteikimas | | - | - |
| 2.6. | Paskolų susigrąžinimas | | - | - |
| 2.7. | Gauti dividendai, palūkanos | | - | - |
| 2.8. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | 278349 | 363391 |
| 2.9. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (428570) | (210024) |
| 3. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | - | 58000 |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas | | | 58000 |
| 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 | | 31726 | (60803) |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 121321 | 25658 |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas | | 121321 | 25658 |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | (89213) | (83179) |
| 3.2.2.1. | Paskolų gražinimas | | (79398) | (74831) |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | (9815) | (8348) |
| 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 | | 4929 | 1399 |
| 3.2.6. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | (5311) | (4681) |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 31726 | (2803) |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | (73698) | (97414) |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 133176 | 230590 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 59478 | 133176 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Dainius Strockis

(vardas ir pavardė)

Ernesta Vaičaitienė

(vardas ir pavardė)

| | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas | | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| | | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomasis arba atsargos (rezervimis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti | | | | |
| 10. Dividendai | | | | | | | | | | | |
| 11. Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |
| 12. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų) | 58000 | | | | | | | | | | 58000 |
| 15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | |
| 16. Įnašai nuostoliams padengti | | | | | | | | | | | |
| 17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 4334784 | 29425 | - | - | - | 6326 | - | 120197 | (571043) | 3919689 | |
| 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) | | | | | | | | | 145578 | 145578 | |
| 23. Dividendai | | | | | | | | | | | |
| 24. Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |
| 25. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 26. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | | |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų) | | | | | | | | | | | |
| 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | |
| 29. Įnašai nuostoliams padengti | | | | | | | | | | | |
| 30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 4334784 | 29425 | - | - | - | 6326 | - | 120197 | (425465) | 4065267 | |

Direktorius
(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Strockis
(vardas ir pavardė)

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

Ernesta Vaičiaitienė
(vardas ir pavardė)

