

## UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2020m. Gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 02 21

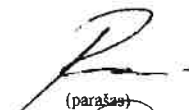
(ataskaitos sudarymo data)

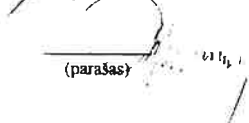
2020m.		Eur		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>36372679</b>	<b>29915947</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1789	3168
1.1.	Plėtros darbai		1	1
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1788	3167
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	36329920	29912779
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		23376725	22743400
2.3.	Mašinos ir įranga		1510395	769176
2.4.	Transporto priemonės		161307	221062
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		89477	81636
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		11192016	6097505
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		40970	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		40970	
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3610418</b>	<b>2911528</b>
1.	ATSARGOS	3	282533	291184
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		277654	288982
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		4879	2202
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	1923267	1983837
2.1.	Pirkėjų skolos		376824	434127
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1546443	1549710
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	1404618	636507
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNDAUS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	6287	4705
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>39989384</b>	<b>32832180</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6968688	6771428
1.	KAPITALAS	7	5659198	5659198
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		5659198	5659198
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	1089826	739826
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		739826	739826
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		350000	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	219664	372404
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		220026	111721
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(362)	260683
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	29547935	23064231
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3472754	2996411
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	1850235	1797312
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1850235	1797312
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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	10	1622519	1199099
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		77000	76713
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	10	77937	78363
2.4.	Skolos tiekėjams	10	1203486	798739
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	178799	196507
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10	85297	48777
H.	SUKAUPTOS ŠAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		7	110
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		39989384	32832180

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galiminto įvairyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Raimondas Račkauskas  
(vardas ir pavardė)

Nirolė Laucevičienė  
(vardas ir pavardė)

## UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2020m. Gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 02 21

(ataskaitos sudarymo data)

2020m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

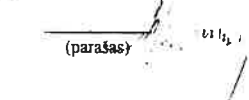
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>36372679</b>	<b>29915947</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1789	3168
1.1.	Pfėtros darbai		1	1
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1788	3167
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	36329920	29912779
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		23376725	22743400
2.3.	Mašinos ir įranga		1510395	769176
2.4.	Transporto priemonės		161307	221062
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		89477	81636
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		11192016	6097505
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		40970	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		40970	
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3610418</b>	<b>2911528</b>
1.	ATSARGOS	3	282533	291184
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		277654	288982
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		4879	2202
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	1923267	1983837
2.1.	Pirkėjų skolos		376824	434127
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1546443	1549710
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	1404618	636507
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	6287	4705
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>39989384</b>	<b>32832180</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6968688	6771428
1.	KAPITALAS	7	5659198	5659198
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		5659198	5659198
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	1089826	739826
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		739826	739826
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		350000	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	219664	372404
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		220026	111721
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(362)	260683
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	29547935	23064231
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3472754	2996411
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	1850235	1797312
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1850235	1797312
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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	10	1622519	1199099
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		77000	76713
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	10	77937	78363
2.4.	Skolos tiekėjams	10	1203486	798739
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	178799	196507
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10	85297	48777
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		7	110
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		39989384	32832180

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Raimondas Račkauskas  
(vardas ir pavardė)

Niriole Lauccvičienė  
(vardas ir pavardė)

## Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB „Telšių vandenys“ 180153134

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2020m. Gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 02 21

(ataskaitos sudarymo data)

2020m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3195670	3195295
2.	Pardavimo savikaina		(2417140)	(2430706)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>778530</b>	<b>764589</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(156394)	(158005)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(421995)	(460069)
7.	Kitos veiklos rezultatai		41203	(20142)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2530	8470
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(23848)	(23122)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>220026</b>	<b>111721</b>
14.	Pelno mokestis		-	
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>220026</b>	<b>111721</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)

Vyriausioji finansininkė

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



(parašas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

**UAB „Teišių vandenys“, įm. Kodas 180153137**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Plungės g. 55, Telšiai**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2020 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2021 02 21  
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas			Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Įstatymo numatytai rezervai	
				Privalomas atsargos (tezer-vinus) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
1. Likutis užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198			739826			46594
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas							
4. Perkačiūtos likutis užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198			739826			214089
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 grynasis pelnas (nuostoliai)							111721
10. Dividendai							
11. Kitos išmokos							
12. Sudaryti rezervai							
13. Panaudoti rezervai							
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų grąžinimas)							

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pertaikojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	IS viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervai) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
16. Įnašai nuostoliams padengti										
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5659198					739826			372404	6771428
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)									(22766)	(22766)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									220026	220026
23. Dividendai										
24. Kitos išmokos										
25. Sudaryti rezervai								350000	(350000)	
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										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5659198					739826		350000	219664	6968698

\_\_\_\_\_  
 (monės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (paršas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (monės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (paršas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (monės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (paršas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2020m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**2021 02 21  
(ataskaitos sudarymo data)

2020m. (ataskaitinis laikotarpis)		EUR (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		220026	111721
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		290143	301844
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		21318	38259
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		119302	324140
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(94000)	1264408
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		11328	(25763)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(2677)	35816
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		57303	55553
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		3267	(1546672)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(1582)	37
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)		404321	354566
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)			-



1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(17708)	38867
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	36520	(48565)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(103)	110
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>1047458</b>	<b>904321</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(6186141)	(4140806)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	2530	8470
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(6183611)</b>	<b>(4132336)</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	5904264	3429666
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	118941	575456
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	118941	575456
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(89862)	(112571)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(66018)	(66018)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(23844)	(46553)
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	5875189	3067775
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(4)	(100994)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>5904264</b>	<b>3429666</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>768111</b>	<b>201651</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>636507</b>	<b>434856</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1404618</b>	<b>636507</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas  
(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė  
(vardas ir pavardė)