

Gerb. M. Vitkui
Susipažinti ir vykdyti

T1-312 p 3 p

amb. V. Belouševičius
pavaldinti prie
Tarybos sprendimų
projektui.

2018 12 13



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Klaipėdos miesto savivaldybės merui
Vytautui Grubliauskui

2018-12-13 Nr. T A S - 3 6 1
I Nr.

DĖL SPRENDIMO PROJEKTO RENGIMO MEDŽIAGOS PAPILDYMO

Prašome prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo projekto Nr. T1-312 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ dalyvavimo reorganizavime“ pridėti papildomą rengimo medžiagą – AB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2018 m. III ketvirčio finansines ataskaitas (toliau – Finansinės ataskaitos).

PRIDEDAMA:

1. Finansinės ataskaitos, 3 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Atkurtai
Lietuvai
100

Alina Mikalauskė, tel. (8 46) 39 60 41, el. p. alina.mikalauske@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

AB "KLAIPĖDOS RAJONO VANDENYS" 163182663
 Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda

2018 M. rugsėjo 30 D. BALANSAS

2018 10 24

2018 M III ketv.

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.801.251	4.991.878
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0	0
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		4.801.251	4.991.878
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		517.331	567.026
2.3.	Mašinos ir įranga		4.283.918	4.424.629
2.4.	Transporto priemonės		1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1	222
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197.594	177.319
1.	ATSARGOS		0	216
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			216
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			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		38.938	42.945
2.1.	Pirkėjų skolos		38.938	42.945
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		158.656	134.158
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		4.998.845	5.169.197

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		
		216.223	205.776
1.	KAPITALAS	325.713	325.713
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	325.713	325.713
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI	412	412
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	412	412
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-109.902	-120.349
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.447	15.462
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-120.349	-135.811
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4.781.330	4.933.364
F.	ATIDĖJINIAI	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1.292	30.057
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
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	1.292	30.057
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai	83	25.681
2.4.	Skolos tiekėjams	14	3.205
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		331
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	892	
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	303	839
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4.998.845	5.169.197

Direktorius

(parašas)

Vytautas Cirtautas

Vyr.buhalterė

(parašas)

Jadvyga Kiaulakytė

AB "Klaipėdos rajono vandenys"

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 10 24

2018 M. III ketvirtis

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		-	-
2.	Pardavimo savikaina		-	-
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
5.	Pardavimo sąnaudos		-	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(16894)	(25916)
7.	Kitos veiklos rezultatai		27297	44240
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		44	58
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	-
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		10447	18382
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10447	18382

Direktorius

Vyr.buhalterė

Vytautas Cirtautas

Jadvyga Kiaulakytė