

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g. 43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

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

(Tvirtinimo žyma)

2024 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2024 07 16 Nr. 7

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01 - 2024 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		233197011	231731907
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	104466	96501
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		31484	34289
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		63457	49115
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		9525	13097
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	233017085	231559946
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21705770	22131263
2.3.	Mašinos ir įranga		50679978	52233723
2.4.	Transporto priemonės		71199	159721
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		140864287	133699084
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	19695751	23336055
3.	FINANSINIS TURTAS	4	75460	75460
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 vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		75460	75460
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12349287	9612418
1.	ATSARGOS	5	303959	355632
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		296326	339210
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		7633	16422
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		4486083	4848464
2.1.	Pirkėjų skolos	6	4486083	4798785
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	7		49679
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	7559245	4408322
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9	518455	665357
	TURTO IŠ VISO		246064753	242009682
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		125881975	122243954
1.	KAPITALAS		113210316	113210316
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	1	113210316	113210316

1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1109704	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1059704	
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		50000	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11561955	9033638
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3638021	9411100
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7923934	(377462)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	67412079	67222381
F.	ATIDĖJINIAI		1690706	1690706
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	11;15	146935	146935
2.	Mokesčių atidėjiniai	11	365578	365578
3.	Kiti atidėjiniai	11	1178193	1178193
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		50929910	50715785
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		41807972	41748405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	41065207	41099152
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	13	431109	431109
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	13	311656	218144
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		9121938	8967380
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	12;14	920142	920142
2.3.	Gauti avansai	14	992829	1025230
2.4.	Skolos tiekėjams	14	3704876	4090089
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	15	1602312	795798
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14	1901779	2136121
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	16	150083	136856
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		246064753	242009682

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Petras Šulskus
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Daiva Vėberienė
(vardas ir pavardė)