

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)

2025 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2025 04 25 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2025 01 01 - 2025 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		246290359	244956449
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	86329	92463
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		19975	23488
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		62187	63022
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4167	5953
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	246043335	244703291
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22287412	22470163
2.3.	Mašinos ir įranga		55512535	55278561
2.4.	Transporto priemonės		234800	244311
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		156736374	156185556
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	3.2.	11272114	10524600
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3.	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 vieny metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		75460	75460
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		85235	85235
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		85235	85235
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16030288	17192063
1.	ATSARGOS	3.4.	290321	255942
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		284877	245871
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		5444	10071
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		4607178	4313192
2.1.	Pirkėjų skolos	3.5.	4606837	4312661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.6.	341	531
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	3.7.	6000000	7000000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		6000000	7000000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3.8.	5132789	5622929
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.9.	616295	583008
	TURTO IŠ VISO		262936942	262731520
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		147066115	146217258
1.	KAPITALAS		130379136	130379136

1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	1	130379136	130379136
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1109704	1109704
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1059704	1059704
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		50000	50000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15577275	14728418
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		848857	6804484
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		14728418	7923934
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.10.	<b>66248013</b>	<b>66126860</b>
F.	ATIDĖJINIAI	3.11.	<b>1658010</b>	<b>1658010</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		479817	479817
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1178193	1178193
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>47862663</b>	<b>48653958</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		39093620	39093620
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.12.	38993620	38993620
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	3.13.	100000	100000
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		8769043	9560338
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.12;3.14.	2087576	2105532
2.3.	Gauti avansai	3.14.	592211	585816
2.4.	Skolos tiekėjams	3.14.	3446119	3157631
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	3.15.	1499265	619610
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.14.	1143872	3091749
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
		3.16	<b>102141</b>	<b>75434</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>262936942</b>	<b>262731520</b>

**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)