

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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 10 24 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2025 01 01 - 2025 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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)		6225677	6804484
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7162541	8494134
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(20809)	(17810)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		289400	846647
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(109064)	(7948618)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	(85235)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(78097)	93339
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		3234	6351
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(1276003)	486124
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		361	49148
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		7000000	(7000000)
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(33955)	82349
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	(276784)
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(331109)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno 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)		(904859)	(1371872)
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)		602823	67900
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(217333)	955628
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		58154	(61422)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		18702070	793254
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(11288461)	(15854922)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		20809	17810
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		153158	173352
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		15258	1168771
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(53572)	(94193)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(11152808)	(14589182)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	17168820
3.1.1.	Akcijų išleidimas			17168820
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		(1218644)	(2158285)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1267848)	(1940141)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(776086)	(920142)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(491762)	(1019999)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			(218144)
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		59808	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(10604)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1218644)	15010535
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		6330618	1214607
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		5622929	4408322
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11953547	5622929

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Ramūnas Petras Šulskus

(vardas ir pavardė)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)