

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)

2026 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2026 04 24 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2026 01 01 - 2026 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		252528406	252490676
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	202050	45946
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		126481	9695
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		75569	36251
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	252250896	252369270
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21918272	22017494
2.3.	Mašinos ir įranga		53310966	53917444
2.4.	Transporto priemonės		473401	326144
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		166874985	166182963
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.	9673172	9925125
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 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		15467350	15629863
1.	ATSARGOS	3.4.	306115	274773
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		293530	267950
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	3.4.	12585	6823
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5781205	5432883
2.1.	Pirkėjų skolos	3.5.	5780970	5432648
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.6.	235	235
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7.	9380030	9922207
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.8.	753407	717024
	TURTO IŠ VISO		268749163	268837563
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		156710532	154329934
1.	KAPITALAS		130379136	130379136
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		130379136	130379136

1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1879928	1879928
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1399928	1399928
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		480000	480000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		24451468	22070870
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2380598	8112676
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		22070870	13958194
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.10.	64724827	65285646
F.	ATIDĖJINIAI	3.11.	1997632	1997632
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		499973	499973
2.	Mokesčių atidėjiniai		319466	319466
3.	Kiti atidėjiniai		1178193	1178193
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		45264451	47157658
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		36771225	36771225
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.12.	36721225	36721225
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	3.13.	50000	50000
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		8493226	10386433
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.12;3.14.	2239815	2272396
2.3.	Gauti avansai	3.14.	510410	527161
2.4.	Skolos tiekėjams	3.14.	2596028	3251521
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		185720	185720
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.15.	1582548	826840
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.14.	1378705	3322795
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.16.	51721	66693
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		268749163	268837563

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Ramūnas Petras Šulskus

(vardas ir pavardė)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)