

## 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. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 07 28 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2026 01 01 - 2026 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                                   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                     |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                  |              | 4480259                  | 8112676                          |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                        |              | 4813306                  | 9526640                          |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas             |              | (3120)                   | (20809)                          |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                                     |              | 227986                   | 491038                           |
| 1.5.      | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                                              |              | (79089)                  | (397733)                         |
| 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)                                |              | (192470)                 | (22079)                          |
| 1.10.     | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                                                     |              | 6210                     | 3248                             |
| 1.11.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                                                       |              | (428947)                 | (1119987)                        |
| 1.12.     | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)                   |              |                          |                                  |
| 1.13.     | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                                   |              | -                        | 296                              |
| 1.14.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                            |              |                          | 7000000                          |
| 1.15.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)                   |              | 91679                    | (134016)                         |
| 1.16.     | Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)                                                          |              |                          | 339622                           |
| 1.17.     | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)                          |              |                          | (50000)                          |
| 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)                        |              | 309789                   | 35235                            |
| 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)                                       |              | (185720)                 | 185720                           |
| 1.24.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | 905278                   | 207230                           |
| 1.25.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                                |              | (1180842)                | 231046                           |
| 1.26.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)                   |              | 16652                    | (8741)                           |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                            |              | <b>8780971</b>           | <b>24464621</b>                  |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                    |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                                           |              | (9353320)                | (17590805)                       |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas                                          |              | 3120                     | 20809                            |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                                             |              |                          |                                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                      | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas                                               |              |                          |                                  |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas                                                               |              |                          |                                  |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas                                                           |              |                          |                                  |
| 2.7.      | Gauti dividendai, palūkanos                                                      |              | 27398                    | 165728                           |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                             |              | 112161                   | 54794                            |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                             |              | (99496)                  | (53572)                          |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                              |              | <b>(9310137)</b>         | <b>(17403046)</b>                |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                         |              |                          |                                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                     |              | -                        | -                                |
| 3.1.1.    | Akcijų išleidimas                                                                |              |                          |                                  |
| 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                          |              | (596942)                 | (2762297)                        |
| 3.2.1.    | Finansinių skolų padidėjimas                                                     |              | -                        | -                                |
| 3.2.1.1.  | Paskolų gavimas                                                                  |              |                          |                                  |
| 3.2.1.2.  | Obligacijų išleidimas                                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.2.    | Finansinių skolų sumažėjimas                                                     |              | (637911)                 | (2835258)                        |
| 3.2.2.1.  | Paskolų grąžinimas                                                               |              | (341558)                 | (2105531)                        |
| 3.2.2.2.  | Obligacijų supirkimas                                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.2.3.  | Sumokėtos palūkanos                                                              |              | (296353)                 | (729727)                         |
| 3.2.2.4.  | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.3.    | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.4.    | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.5.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                               |              | 41509                    | 83925                            |
| 3.2.6.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                               |              | (540)                    | (10964)                          |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                |              | <b>(596942)</b>          | <b>(2762297)</b>                 |
| <b>4.</b> | <b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              |                          |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                          |              | <b>(1126108)</b>         | <b>4299278</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>9922207</b>           | <b>5622929</b>                   |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>8796099</b>           | <b>9922207</b>                   |

**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Vyriausioji finansininkė**

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

(parašas)

(parašas)

**Ramūnas Petras Šulskus**

(vardas ir pavardė)

**Daiva Vėberienė**

(vardas ir pavardė)