Balanso forma

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2026 10 22 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2026 01 01 - 2026 09 30 (ataskaitinis laikotarpis)

Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**261691652**	**252490676**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	174259	45946
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		105008	9695
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		55755	36251
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		13496	
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	261441933	252369270
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21753303	22017494
2.3.	Mašinos ir įranga		52651991	53917444
2.4.	Transporto priemonės		663262	326144
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		167336495	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.	19036782	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 vienų 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		**13701273**	**15629863**
1.	ATSARGOS	3.4.	486723	274773
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		486482	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.	241	6823
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5923944	5432883
2.1.	Pirkėjų skolos	3.5.	5873950	5432648
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.6.	49994	235
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7.	7290606	9922207
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.8.	**615977**	**717024**
	TURTO IŠ VISO		**276008902**	**268837563**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**161975584**	**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		2355562	1879928
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1805562	1399928
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		550000	480000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		29240886	22070870
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		7645650	8112676
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		21595236	13958194
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9.	**65450055**	**65285646**
F.	ATIDĖJINIAI	3.10.	**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		**46458125**	**47157658**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		36771225	36771225
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.11.	36721225	36721225
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	3.12.	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		9686900	10386433
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.11;3.13.	1496162	2272396
2.3.	Gauti avansai	3.13.	517986	527161
2.4.	Skolos tiekėjams	3.13.	3507067	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.14.	1349333	826840
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.13.	2816352	3322795
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.15.	**127506**	**66693**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**276008902**	**268837563**

Generalinis direktorius _____ **Ramūnas Petras Šulskus**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė _____ **Daiva Vėberienė**

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)