Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos 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. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 10 26 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
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		7645650	8112676
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7207690	9526640
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(12640)	(20809)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		315893	491038
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(24863)	(397733)
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			85235
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(218532)	(22079)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		6582	3248
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(441302)	(1119987)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(49759)	296
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			7000000
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		101047	(134016)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			339622
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			(50000)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų 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)		246371	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)		522493	207230
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(506443)	231046
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		60813	(8741)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**14667280**	**24464621**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(16158578)	(17590805)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		12640	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		45903	165728
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		132261	54794
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(193077)	(53572)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(16160851)**	**(17403046)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
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		(1138030)	(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		(1206585)	(2835258)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(776234)	(2105531)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(430351)	(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		69183	83925
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(628)	(10964)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**(1138030)**	**(2762297)**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(2631601)**	**4299278**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**9922207**	**5622929**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**7290606**	**9922207**

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)