

## 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)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 03 09 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>172762017</b>	<b>165166882</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	239383	361634
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		201033	296285
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		35824	60791
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2526	4558
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	172522634	164805248
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22130435	22477868
2.3.	Mašinos ir įranga		49971895	50895458
2.4.	Transporto priemonės		335763	441265
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		77048973	77133782
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	23035468	13856775
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>5493841</b>	<b>11947126</b>
1.	ATSARGOS		133389	176130
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	126988	168556
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		6401	7574
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3313266	3563077
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3264250	3463932
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		49016	99145
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2047186	8207919
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>8</b>	<b>418392</b>	<b>438766</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>178674250</b>	<b>177552774</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>117047240</b>	<b>117650040</b>




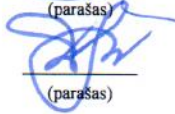
1.	KAPITALAS		113210316	113210316
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	1	113210316	113210316
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	2139724	2751976
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		403015	318627
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1736709	2433349
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1697200	1687748
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1697200	1687748
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	<b>55094149</b>	<b>54090423</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>1005662</b>	<b>998909</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	13	97373	92729
2.	Mokesčių atidėjiniai	20	481246	523127
3.	Kiti atidėjiniai	21	427043	383053
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>5514899</b>	<b>4804402</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		271673	823501
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	11	271673	823501
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		5243226	3980901
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		225998	201351
2.4.	Skolos tiekėjams	11	3345078	2280011
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	647534	530024
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1024616	969515
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	<b>12300</b>	<b>9000</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>178674250</b>	<b>177552774</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)





**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)

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2020 03 09 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2019 01 01 - 2019 12 31**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	15	24579434	24364096
2.	Pardavimo savikaina	16	(19831312)	(20407174)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>4748122</b>	<b>3956922</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2982813)	(2548364)
7.	Kitos veiklos rezultatai	18	94192	511941
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	34555	64073
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(45265)	(134090)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>1848791</b>	<b>1850482</b>
14.	Pelno mokestis	20	(151591)	(162734)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1697200</b>	<b>1687748</b>

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

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)

UAB "Kauno vandenyss", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

## Kaunas, Aukštaitių g. 43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi I.R. Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

## 2019 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 03 09 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)2019 01 01 - 2019 12 31  
(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pertkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti rezervai			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Įgaliaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervai - vitinis) kapi-talas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	111759333					246386		2758215	1747375	116511309
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	111759333		-			246386		2758215	1747375	116511309
5. Įgaliaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									1687748	1687748
10. Dividendai									(2000000)	(2000000)
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						72241		265000	(337241)	-
13. Panaudoti rezervai								(589866)	589866	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	1450983									1450983



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>113210316</b>	-	-	-	-	<b>318627</b>	-	<b>2433349</b>	<b>1687748</b>	<b>117650040</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									1697200	1697200
23. Dividendai									(2300000)	(2300000)
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						84388		320000	(404388)	-
26. Panaudoti rezervai								(1016640)	1016640	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>113210316</b>	-	-	-	-	<b>403015</b>	-	<b>1736709</b>	<b>1697200</b>	<b>117047240</b>

**Generalinis direktorius**

(monės vadovo pareigų pavadinimas)

**Ramūnas Petras Šulskus**

(vardas ir pavardė)

**Vyriausioji finansininkė**

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

**Daiva Vėberienė**

(vardas ir pavardė)

## UAB "Kauno vandens", 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)

## 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 03 09 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(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)		1697200	1687748
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7250339	7010003
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(8902)	(390920)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		10710	(39902)
1.5.	Kitų nepiniginų sandorių rezultatų eliminavimas		28781	49646
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		41568	(74547)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1173	(4946)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		199682	(36105)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		50129	(96841)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		20374	(30949)
1.16.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)		6753	113980
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(551828)	823501
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu 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)		1089714	1529921
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)		-	(35925)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		117510	(78721)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		55101	60254
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		3300	(22545)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>10011604</b>	<b>10463652</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(17656844)	(14388781)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		18436	834123



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(17638408)</b>	<b>(13554658)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(2300000)	(2000000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(2300000)	(2000000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		3766071	3557747
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
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		3766071	3557747
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1466071</b>	<b>1557747</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>(6160733)</b>	<b>(1533259)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>8207919</b>	<b>9741178</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2047186</b>	<b>8207919</b>

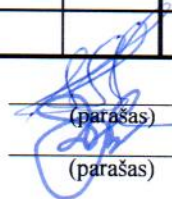
**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**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)