

## 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)

## 2020 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2020 07 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>174596874</b>	<b>172762017</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	3	182499	239383
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		141666	201033
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		39314	35824
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1519	2526
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	4	174414375	172522634
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21920698	22130435
2.3.	Mašinos ir įranga		48074518	49971895
2.4.	Transporto priemonės		286205	335763
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		84006556	77048973
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	20126298	23035468
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		-	-
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.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4739228</b>	<b>5493841</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>		183973	133389
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	177210	126988
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		6763	6401
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		3549267	3313266
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3459790	3264250
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		89477	49016
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	7	1005988	2047186
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	8	<b>350347</b>	<b>418392</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>179686449</b>	<b>178674250</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>117474562</b>	<b>117047240</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>		113210316	113210316

1.1.	Išstatinis (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		2836924	2139724
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		487875	403015
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2349049	1736709
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1427322	1697200
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		427322	1697200
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1000000	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	54664885	55094149
F.	ATIDĖJINIAI		1005662	1005662
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	12	97373	97373
2.	Mokesčių atidėjiniai		481246	481246
3.	Kiti atidėjiniai		427043	427043
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		6535190	5514899
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		271673	271673
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	10	271673	271673
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		6263517	5243226
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		201168	225998
2.4.	Skolos tiekėjams	10	4195580	3345078
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	12	1083235	647534
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	783534	1024616
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	6150	12300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		179686449	178674250

**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)