

## 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)

## 2021 M.BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2021 07 19 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 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>177102892</b>	<b>177383151</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	3	121650	163030
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		50889	88758
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		70582	73758
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		179	514
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	4	176905782	177144661
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21038046	21176369
2.3.	Mašinos ir įranga		45905879	47422416
2.4.	Transporto priemonės		187236	236563
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		87016933	87601697
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	22757588	20707516
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	4	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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		75460	75460
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>7964587</b>	<b>9862960</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>		238308	166678
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	233383	159896
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		4925	6782
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		3380956	3352017
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3284184	3166031
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	7	96772	185986
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	8	4345323	6344265
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	9	<b>337971</b>	<b>389229</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>185405450</b>	<b>187635340</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>116981372</b>	<b>118534902</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		2911307	2836924
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		562258	487875
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2349049	2349049
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		859749	2487662
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		646470	1487662
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		213279	1000000
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	<b>54152256</b>	<b>55009069</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>786140</b>	<b>786140</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	14	89504	89504
2.	Mokesčių atidėjiniai		403339	403339
3.	Kiti atidėjiniai	21	293297	293297
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>13452605</b>	<b>13290358</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8381305	8380405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	8247537	8246637
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	12	133768	133768
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		5071300	4909953
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	374847	374847
2.3.	Gauti avansai		242419	262663
2.4.	Skolos tiekėjams	12	2347092	2505213
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	14	1211778	741264
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	895164	1025966
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	<b>33077</b>	<b>14871</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>185405450</b>	<b>187635340</b>

**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Ramūnas Petras Šulskus**

(vardas ir pavardė)

**Vyriausioji finansininkė**

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Daiva Vėberienė**

(vardas ir pavardė)