

UAB "Kauno vandenys", 132751369

Balanso forma

(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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2021 10 19 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		180957290	177383151
1.1.	Plėtros darbai	3	118396	163030
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		45473	88758
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		72844	73758
1.6.	Sumokėti avansai		79	514
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė	4	180763434	177144661
2.2.	Pastatai ir statiniai		100	100
2.3.	Mašinos ir įranga		21052236	21176369
2.4.	Transporto priemonės		45498274	47422416
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		168363	236563
2.6.	Investicinis turtas		86624258	87601697
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	27420203	20707516
3.	FINANSINIS TURTAS	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.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7791765	9862960
1.	ATSARGOS			
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	276413	166678
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		270492	159896
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		5921	6782
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3345675	3352017
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		3248903	3166031
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	7	96772	185986
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	4169677	6344265
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO	9	348666	389229
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		189097721	187635340
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
1.	KAPITALAS		117384598	118534902
			113210316	113210316

1.1.	Istatinis (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			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		2911307	2836924
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		562258	487875
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2349049	2349049
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1262975	2487662
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1049696	1487662
			213279	1000000
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	54032338	55009069
F.	ATIDĖJINIAI		786140	786140
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		16845893	13290358
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		9881305	8380405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	9747537	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		6964588	4909953
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	374847	374847
2.3.	Gauti avansai		240120	262663
2.4.	Skolos tiekėjams	12	4345681	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	986758	741264
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	1017182	1025966
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	48752	14871
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		189097721	187635340

Generalinis direktorius

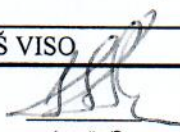
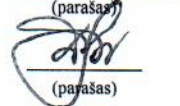
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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)