

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2020 10 20 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		175087850	172762017
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	147108	239383
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		113265	201033
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		32827	35824
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1016	2526
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	174940742	172522634
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21854155	22130435
2.3.	Mašinos ir įranga		47046491	49971895
2.4.	Transporto priemonės		261415	335763
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		82678977	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	23099604	23035468
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.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11918936	5493841
1.	ATSARGOS		183667	133389
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	176504	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		7163	6401
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3520907	3313266
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3383066	3264250
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		137841	49016
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	8214362	2047186
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	340864	418392
	TURTO IŠ VISO		187347650	178674250
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		117927297	117047240
1.	KAPITALAS		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)		1880057	1697200
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		880057	1697200
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1000000	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	54598738	55094149
F.	ATIDĖJINIAI		871916	1005662
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	12	97373	97373
2.	Mokesčių atidėjiniai		481246	481246
3.	Kiti atidėjiniai		293297	427043
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		13929108	5514899
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8893157	271673
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	10	8621484	
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	11	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		5035951	5243226
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		230178	225998
2.4.	Skolos tiekėjams	11	3000853	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	13	934587	647534
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12	870333	1024616
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	20591	12300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		187347650	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)