

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. KOVO 31 D. BALANSAS

2020 04 22 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		172737749	172762017
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	207968	239383
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		174463	201033
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		31483	35824
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2022	2526
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	172529781	172522634
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22038434	22130435
2.3.	Mašinos ir įranga		49003534	49971895
2.4.	Transporto priemonės		310995	335763
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		75758019	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	25418699	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		5082437	5493841
1.	ATSARGOS		170340	133389
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	162897	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		7443	6401
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3418841	3313266
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3340453	3264250
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		78388	49016
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1493256	2047186
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	397670	418392
	TURTO IŠ VISO		178217856	178674250
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		117365082	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		2139724	2139724
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		403015	403015
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1736709	1736709
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2015042	1697200
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		317842	1697200
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1697200	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	54444034	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		5387703	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		5116030	5243226
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		213286	225998
2.4.	Skolos tiekėjams	10	3076163	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	1091463	647534
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	735118	1024616
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	15375	12300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		178217856	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)