

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. KOVO 31 D. BALANSAS

2021 04 16 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		176270073	177383151
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	140704	163030
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		68935	88758
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		71490	73758
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		279	514
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	176053909	177144661
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21085162	21176369
2.3.	Mašinos ir įranga		46502794	47422416
2.4.	Transporto priemonės		211585	236563
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		86525471	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	21728797	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		10320973	9862960
1.	ATSARGOS		182176	166678
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	175626	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		6550	6782
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3518411	3352017
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3274713	3166031
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	7	243698	185986
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	6620386	6344265
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9	369398	389229
	TURTO IŠ VISO		186960444	187635340
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		118749148	118534902
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	2836924
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		487875	487875
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2349049	2349049
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2701908	2487662
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		214246	1487662
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2487662	1000000
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	54418200	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		12976832	13290358
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8380405	8380405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	8246637	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		4596427	4909953
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	374847	374847
2.3.	Gauti avansai		246169	262663
2.4.	Skolos tiekėjams	12	1939406	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	1246256	741264
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	789749	1025966
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	30124	14871
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		186960444	187635340

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)