

## 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)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2018 07 18

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 06 30

Euris

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>160447565</b>	<b>159666749</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	328996	328003
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		249369	230284
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		75368	97563
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4259	156
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	160118569	159338746
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22885193	23033108
2.3.	Mašinos ir įranga		51928155	53297368
2.4.	Transporto priemonės		509532	565145
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		79134046	80081619
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	5661543	2361406
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 vienu 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.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>13764051</b>	<b>13267946</b>
1.	ATSARGOS		155873	96637
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	141244	94009
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		14629	2628
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3861896	3430131
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3722280	3427827
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		139616	2304
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	9746282	9741178

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	352326	407817
	TURTO IŠ VISO		174563942	173342512
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		116786564	116511309
1.	KAPITALAS		113210316	111759333
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		113210316	111759333
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		2751977	3004601
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9	318627	246386
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	9	2433350	2758215
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		824271	1747375
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		824271	1444810
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			302565
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	52917301	53409358
F.	ATIDĖJINIAI		884928	884928
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		95994	95994
2.	Mokesčių atidėjiniai		538821	538821
3.	Kiti atidėjiniai		250113	250113
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3970649	2505372
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
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		3970649	2505372
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		313755	187592
2.4.	Skolos tiekėjams	10	1773953	763849
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			35925
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	1116207	608745
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	766734	909261
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	4500	31545
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		174563942	173342512

**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Vilius Burokas**

(vardas ir pavardė)

**Vyriausioji finansininkė**

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Daiva Vėberienė**

(vardas ir pavardė)