

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2018 10 22 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		161236822	159666749
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	377520	328003
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		304556	230284
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		69139	97563
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		3825	156
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	160859302	159338746
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22563895	23033108
2.3.	Mašinos ir įranga		51146733	53297368
2.4.	Transporto priemonės		481587	565145
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		78274694	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	8392293	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 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		14256011	13267946
1.	ATSARGOS		185570	96637
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	175672	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		9898	2628
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3847652	3430131
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3635017	3427827
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		212635	2304
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	10222789	9741178
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	336447	407817
	TURTO IŠ VISO		175829280	173342512
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		117383948	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		318627	246386
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2433350	2758215
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1421655	1747375
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1421655	1444810
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			302565
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	53000901	53409358
F.	ATIDĖJINIAI		884928	884928
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	12	95994	95994
2.	Mokesčių atidėjiniai		538821	538821
3.	Kiti atidėjiniai		250113	250113
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4555003	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		4555003	2505372
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		175015	187592
2.4.	Skolos tiekėjams	10	2651345	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	930720	608745
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	797923	909261
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	4500	31545
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		175829280	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)