

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)

2024 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2024 04 19 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01 - 2024 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		231973616	231731907
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	115936	96501
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		34318	34289
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		70307	49115
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		11311	13097
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	231782220	231559946
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21839842	22131263
2.3.	Mašinos ir įranga		51361872	52233723
2.4.	Transporto priemonės		81565	159721
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		138650020	133699084
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	19848821	23336055
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 vieny 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		10829725	9612418
1.	ATSARGOS	5	339501	355632
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		333489	339210
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		6012	16422
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5099088	4848464
2.1.	Pirkėjų skolos	6	5099088	4798785
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	7		49679
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	5391136	4408322
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9	664507	665357
	TURTO IŠ VISO		243467848	242009682

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		124447963	122243954
1.	KAPITALAS		113210316	113210316
1.1.	Įstatinis (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		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11237647	9033638
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2204009	9411100
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		9033638	(377462)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	67755465	67222381
F.	ATIDĖJINIAI		1690706	1690706
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	11;15	146935	146935
2.	Mokesčių atidėjiniai	11	365578	365578
3.	Kiti atidėjiniai	11	1178193	1178193
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		49407329	50715785
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		41732359	41748405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12	41083106	41099152
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	13	431109	431109
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	13	218144	218144
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7674970	8967380
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	12;14	920142	920142
2.3.	Gauti avansai	14	966972	1025230
2.4.	Skolos tiekėjams	14	2920478	4090089
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	15	1554516	795798
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14	1312862	2136121
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	16	166385	136856
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		243467848	242009682

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)