

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2024 10 24 Nr. 13

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01 - 2024 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		243101907	231731907
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	106908	96501
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		27400	34289
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		71769	49115
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		7739	13097
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	242919539	231559946
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		21606510	22131263
2.3.	Mašinos ir įranga		51419162	52233723
2.4.	Transporto priemonės		89913	159721
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		154889427	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	14914427	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 vienerių 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		19654761	9612418
1.	ATSARGOS	5	291540	355632
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		282448	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		9092	16422
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		4582965	4848464
2.1.	Pirkėjų skolos	6	4582134	4798785
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	7	831	49679
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	8	3000000	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		3000000	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	11780256	4408322
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	548047	665357
	TURTO IŠ VISO		263304715	242009682
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		144877482	122243954
1.	KAPITALAS		130379136	113210316
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	1	130379136	113210316

1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1109704	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1059704	
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		50000	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13388642	9033638
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5464708	9411100
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7923934	(377462)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	66760111	67222381
F.	ATIDĖJINIAI		1690706	1690706
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	12;16	146935	146935
2.	Mokesčių atidėjiniai	12	365578	365578
3.	Kiti atidėjiniai	12	1178193	1178193
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		49793779	50715785
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		41847613	41748405
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	13	41047296	41099152
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	14	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	14	369208	218144
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7946166	8967380
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	13;15	836809	920142
2.3.	Gauti avansai	15	964196	1025230
2.4.	Skolos tiekėjams	15	2148837	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	16	1342780	795798
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	15	2653544	2136121
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	17	182637	136856
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		263304715	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)