

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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2023 07 20 Nr.6

(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01 - 2023 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		223445702	208816046
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	128926	122214
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		25926	18249
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		70972	63503
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		32028	40462
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	222941600	208318656
2.1.	Žemė		100	100
2.2.	Pastatai ir statiniai		22333678	22530601
2.3.	Mašinos ir įranga		52602909	53015138
2.4.	Transporto priemonės		170320	207945
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		104628044	99321211
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybės) darbai	4	43206549	33243661
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	299716	299716
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		299716	299716
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10333436	10782444
1.	ATSARGOS		299458	387891
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	294523	370655
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		4935	17236
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5274272	2988137
2.1.	Pirkėjų skolos	6	5274272	2987390
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		-	747
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	4759706	7406416
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	624378	380936
	TURTO IŠ VISO		234403516	219979426
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		118197969	112832854
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		-	3151477
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			589149
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			2562328
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4987653	(3528939)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5365115	(4039864)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(377462)	510925
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	63058339	58230160
F.	ATIDĖJINIAI		123277	123277
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	10;14	123277	123277
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		52872815	48712725
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		38973877	38082053
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	38212890	37321066
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	12	760987	760987
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		13898938	10630672
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	11	565199	565199
2.3.	Gauti avansai		1028628	1013696
2.4.	Skolos tiekėjams	12	9574804	6959260
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	1407780	707861
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	1322527	1384656
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	151116	80410
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		234403516	219979426

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)