

## **UAB „Vilniaus vandenys“**

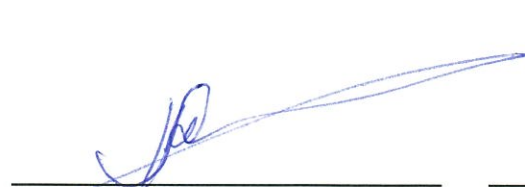
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos  
už 9 mėnesių laikotarpį,  
pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.

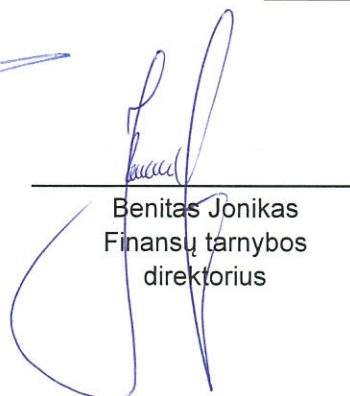
---


---

**PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**

Pastaba	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30
<b>Pajamos</b>		
Pajamos iš sutarčių su klientais	24.269	27 389
Kitos pajamos	81	24
<b>Pajamų iš viso:</b>	<b>24.350</b>	<b>27.413</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(9.486)	(8.154)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4.627)	(4.080)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(2.488)	(2.227)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(380)	(711)
El. energijos sąnaudos	(2.426)	(2.199)
Transporto sąnaudos	(535)	(556)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(485)	(471)
Mokesčių sąnaudos	(1.924)	(1.968)
Vertės sumažėjimo pajamos (sąnaudos), atsiradusios iš sutarčių su klientais	166	(175)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(33)	(82)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos	(211)	-
Biuro nuomos sąnaudos	-	(194)
Kitos sąnaudos	(2.352)	(1.935)
<b>Sąnaudų iš viso:</b>	<b>(24.781)</b>	<b>(22.752)</b>
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>(431)</b>	<b>4.661</b>
Finansinės veiklos pajamos	76	126
Finansinės veiklos sąnaudos	(119)	(94)
<b>Finansinės veiklos grynavasis rezultatas</b>	<b>(43)</b>	<b>32</b>
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>(474)</b>	<b>4.693</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(264)	(688)
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>(738)</b>	<b>4.005</b>
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		
Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje	-	-
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-
<b>BENDRŲJŲ PAJAMŲ (NUOSTOLIŲ) IŠ VISO</b>	<b>(738)</b>	<b>4.005</b>

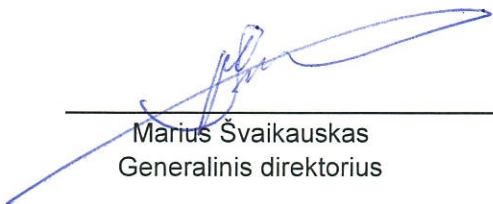
  
Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

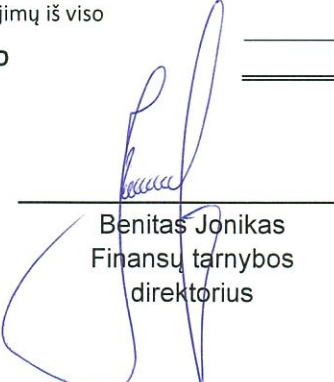
  
Benitas Jonikas  
Finansų tarnybos  
direktorius


  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2019-09-30	2018-12-31
<b>TURTAS</b>			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		124.601	114.320
Ilgalaikis nematerialusis turtas		588	549
Naudojimo teise valdomas turtas		1.950	-
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		2.233	2.733
Ilgalaikio turto iš viso		129.372	117.602
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		732	411
Prekybos ir kitos gautinos sumos		3.718	3.607
Gautinas pelno mokestis		30	343
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		574	690
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		295	295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.360	17.129
Trumpalaikio turto iš viso		13.709	22.475
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		350	350
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>143.431</b>	<b>140.427</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		118.328	115.616
Įstatymų numatyti rezervai		1.054	777
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		7.754	11.769
Nuosavo kapitalo iš viso		127.136	128.162
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		856	1.284
Nuomos įsipareigojimų ilgalaikė dalis		1.913	-
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		757	493
Išmokos darbuotojams		271	271
Dotacijos		278	198
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		315	482
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		4.390	2.728
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		857	857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		56	-
Prekybos ir kitos skolos		5.375	3.124
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		659	798
Atidėjiniai		724	765
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.234	3.993
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11.905	9.537
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>143.431</b>	<b>140.427</b>

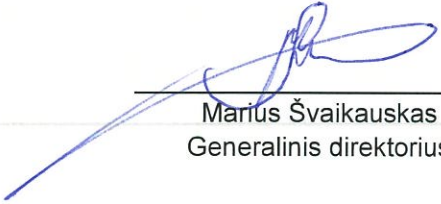
  
Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

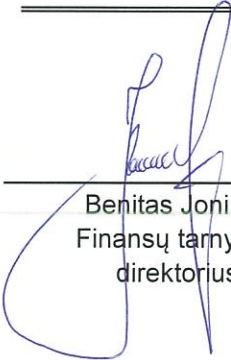
  
Benitas Jonikas  
Finansų tarnybos  
direktorius


  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
<b>Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>112.664</b>	<b>426</b>	<b>8.903</b>	<b>121.993</b>
<b>Bendrosios pajamos</b>					
Grynasis pelnas		-	-	4.005	4.005
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>		-	-	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		1.674	-	-	1.674
Pervesta į rezervus		-	351	(351)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	(2.000)	(2.000)
<b>Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.</b>		<b>114.338</b>	<b>777</b>	<b>10.557</b>	<b>125.672</b>
<b>Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>115.616</b>	<b>777</b>	<b>11.769</b>	<b>128.162</b>
<b>Bendrosios pajamos</b>					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	(738)	(738)
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>		-	-	<b>(738)</b>	<b>(738)</b>
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		2.712	-	-	2.712
Pervesta į rezervus		-	277	(277)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	(3.000)	(3.000)
<b>Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.</b>		<b>118.328</b>	<b>1.054</b>	<b>7.754</b>	<b>127.136</b>

  
Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

  
Benitas Jonikas  
Finansų tarnybos  
direktorius

  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

	Pastaba	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(738)	4.005
<b>Nepiniginių straipsnių atstatymas :</b>			
Pelno mokesčio sąnaudos		-	731
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7.717	7.384
Atidėtojo mokesčio padidėjimas (sumažėjimas)		264	(43)
Dotacijų (amortizacija)		(3.090)	(3.304)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(6)	80
Ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo rezultatas		(6)	-
Vertės sumažėjimo (pajamos) sąnaudos, atsiradusios iš sutarčių su klientais		(166)	175
IT vertės sumažėjimo sąnaudos		211	-
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(40)	193
Palūkanų sąnaudos		94	91
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(51)	(123)
		<b>4.189</b>	<b>9.189</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		390	263
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		554	2.095
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(734)	(835)
Sumokėtas pelno mokestis		(30)	(2.205)
		<b>4.369</b>	<b>8.507</b>
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(11.389)	(4.373)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		45	9
Gautos palūkanos		11	140
		<b>(11.333)</b>	<b>(4.224)</b>
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Paskolų (grąžinimas) ir nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(560)	(429)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(77)	(67)
Gautos dotacijos		1.808	897
Gautos baudos ir delspinigiai		49	12
(Sumokėti) dividendai		(3.000)	(2.000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(25)	(1)
		<b>(1.805)</b>	<b>(1.588)</b>
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(8.769)</b>	<b>2.695</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>		<b>17.129</b>	<b>12.583</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>8.360</b>	<b>15.278</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>8.360</b>	<b>15.278</b>

Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas  
Finansų tarnybos  
direktorius

Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė