

## **UAB „Vilniaus vandenys“**

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos  
už 9 mėnesių laikotarpį,  
pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

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

| Pastaba                                                                  | 2018-01-01<br>2018-09-30 | 2017-01-01<br>2017-09-30 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pajamos</b>                                                           |                          |                          |
| Pardavimo pajamos                                                        | 26.905                   | 31.098                   |
| Kitos pajamos                                                            | 508                      | 1.676                    |
| <b>Pajamų iš viso:</b>                                                   | <b>27.413</b>            | <b>32.774</b>            |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos                                  | (8.154)                  | (8.058)                  |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                            | (4.080)                  | (3.762)                  |
| Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos                                 | (2.227)                  | (2.557)                  |
| Dumblo apdorojimo sąnaudos                                               | (711)                    | (967)                    |
| El. energijos sąnaudos                                                   | (2.199)                  | (2.155)                  |
| Transporto sąnaudos                                                      | (556)                    | (437)                    |
| Telekomunikacijos ir IT paslaugos                                        | (471)                    | (598)                    |
| Mokesčių sąnaudos                                                        | (1.968)                  | (1.832)                  |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas                         | (175)                    | 4.655                    |
| Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos                                       | (82)                     | (42)                     |
| Biuro nuomos sąnaudos                                                    | (194)                    | (87)                     |
| Kitos sąnaudos                                                           | (1.935)                  | (1.300)                  |
| <b>Sąnaudų iš viso:</b>                                                  | <b>(22.752)</b>          | <b>(17.140)</b>          |
| <b>Veiklos pelnas</b>                                                    | <b>4.661</b>             | <b>15.634</b>            |
| Finansinės veiklos pajamos                                               | 126                      | 1.215                    |
| Finansinės veiklos sąnaudos                                              | (94)                     | (284)                    |
| <b>Finansinės veiklos grynasis rezultatas</b>                            | <b>32</b>                | <b>931</b>               |
| <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>                                        | <b>4.693</b>             | <b>16.565</b>            |
| Pelno mokesčio (sąnaudos)                                                | (688)                    | (2.268)                  |
| <b>GRYNASIS PELNAS</b>                                                   | <b>4.005</b>             | <b>14.297</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>4.005</b>             | <b>14.297</b>            |

Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

Viktoras Baltuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius

Zina Chmieliauskienė  
Būhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

| Pastaba                                                                        | 2018-09-30     | 2017-12-31     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TURTAS</b>                                                                  |                |                |
| <i>Ilgalaikis turtas</i>                                                       |                |                |
| Ilgalaikis materialusis turtas                                                 | 111.325        | 109.821        |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas                                               | 417            | 254            |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis                                  | 4.200          | 5.600          |
| Ilgalaikio turto iš viso                                                       | 115.942        | 115.675        |
| <i>Trumpalaikis turtas</i>                                                     |                |                |
| Atsargos                                                                       | 763            | 980            |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                                               | 4.859          | 5.729          |
| Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 385            | 485            |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                                 | 15.278         | 12.583         |
| Trumpalaikio turto iš viso                                                     | 21.285         | 19.777         |
| <i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>                                     | 350            | -              |
| <b>TURTO IŠ VISO</b>                                                           | <b>137.577</b> | <b>135.452</b> |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                   |                |                |
| <i>Nuosavas kapitalas</i>                                                      |                |                |
| Įstatinis kapitalas                                                            | 114.338        | 112.664        |
| Įstatymų numatyti rezervai                                                     | 777            | 426            |
| Sukauptas pelnas (nuostoliai)                                                  | 10.557         | 8.903          |
| Nuosavo kapitalo iš viso                                                       | 125.672        | 121.993        |
| <i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>                     |                |                |
| Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai                                  | 1.713          | 2.141          |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai                                             | 488            | 532            |
| Išmokos darbuotojams                                                           | 321            | 321            |
| Dotacijos                                                                      | 202            | -              |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                               | 442            | 391            |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso                       | 3.166          | 3.385          |
| <i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>                  |                |                |
| Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai                                  | 857            | 857            |
| Prekybos ir kitos skolos                                                       | 2.202          | 2.507          |
| Gauti avansai                                                                  | 800            | 1.222          |
| Atidėjiniai                                                                    | 797            | 604            |
| Mokėtinas pelno mokestis                                                       | -              | 1.393          |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                             | 4.083          | 3.491          |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso                    | 8.739          | 10.074         |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>                              | <b>137.577</b> | <b>135.452</b> |

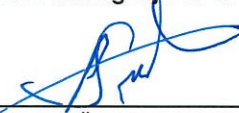
Marius Svaikauskas  
Generalinis direktorius

Viktoras Baltuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius

Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

|                                                      | Pastabos | Įstatinis kapitalas | Įstatymų numatytas rezervas | Nepaskirstytas pelnas/<br>sukaupti nuostoliai | Nuosavo kapitalo iš viso |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Likutis 2017 m. sausio 1 d.</b>                   |          | <b>112.195</b>      | <b>116</b>                  | <b>(2.597)</b>                                | <b>109.714</b>           |
| <b>Bendrosios pajamos</b>                            |          |                     |                             |                                               |                          |
| Grynasis pelnas                                      |          | -                   | -                           | 14.297                                        | 14.297                   |
| <b>Bendrujų pajamų iš viso</b>                       |          | -                   | -                           | <b>14.297</b>                                 | <b>14.297</b>            |
| Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais         |          | 469                 | -                           | -                                             | 469                      |
| Pervesta į rezervus                                  |          | -                   | 310                         | (310)                                         | -                        |
| Dividendai už 2017 m. 04 mėn. pasibaigusį laikotarpį |          | -                   | -                           | (4.000)                                       | (4.000)                  |
| <b>Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.</b>                 |          | <b>112.664</b>      | <b>426</b>                  | <b>7.390</b>                                  | <b>120.480</b>           |
| <b>Likutis 2018 m. sausio 1 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>Bendrujų 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)                                         | -                        |
| 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>           |

  
Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

  
Viktoras Baltuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius

  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė



## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

|                                                                                                              | Pastaba | 2018-01-01<br>2018-09-30 | 2017-01-01<br>2017-09-30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                    |         |                          |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                                 |         | 4.005                    | 14.297                   |
| <b>Nepiniginių straipsnių atstatymas :</b>                                                                   |         |                          |                          |
| Pelno mokesčio sąnaudos                                                                                      |         | 731                      | 1.526                    |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                                       |         | 7.384                    | 7.144                    |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas                                                                              |         | (43)                     | 742                      |
| Dotacijų (nusidėvėjimas)                                                                                     |         | (3.304)                  | (3.382)                  |
| Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas                                               |         | 80                       | 32                       |
| Ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo rezultatas                                                       |         | -                        | (1.285)                  |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas                                                                  |         | 175                      | (4.655)                  |
| Atidėjinių pasikeitimas                                                                                      |         | 193                      | (257)                    |
| Palūkanų sąnaudos                                                                                            |         | 91                       | 188                      |
| Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje                 |         | (123)                    | (1.119)                  |
|                                                                                                              |         | 9.189                    | 13.231                   |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>                                                                     |         |                          |                          |
| Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas |         | 263                      | (356)                    |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                                                      |         | 2.095                    | 5.457                    |
| Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)                                                             |         | (835)                    | (5.259)                  |
| Sumokėtas pelno mokestis                                                                                     |         | (2.205)                  | (1.042)                  |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                           |         | <b>8.507</b>             | <b>12.031</b>            |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                   |         |                          |                          |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)                                                 |         | (4.373)                  | (1.775)                  |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas                                                  |         | 9                        | 3.900                    |
| Gautos palūkanos                                                                                             |         | 140                      | 409                      |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                          |         | <b>(4.224)</b>           | <b>2.534</b>             |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                     |         |                          |                          |
| Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai                                 |         | (429)                    | (19.478)                 |
| Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos                                                            |         | (67)                     | (246)                    |
| Gautos dotacijos                                                                                             |         | 897                      | -                        |
| Gautos baudos ir delspinigiai                                                                                |         | 12                       | 809                      |
| (Sumokėti) dividendai                                                                                        |         | (2.000)                  | (4.000)                  |
| (Sumokėtos) baudos ir delspinigiai                                                                           |         | (1)                      | (96)                     |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                            |         | <b>(1.588)</b>           | <b>(23.011)</b>          |
| <b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>                                                      |         | <b>2.695</b>             | <b>(8.446)</b>           |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                                                  |         | <b>12.583</b>            | <b>19.352</b>            |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                                                  |         | <b>15.278</b>            | <b>10.906</b>            |

Marius Švaikauskas  
Generalinis direktorius

Viktoras Baifuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius

Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė