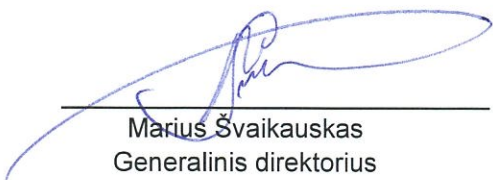



UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

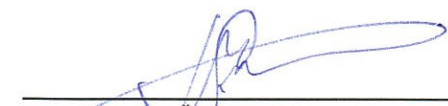
Pastaba	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31
Pajamos		
Pajamos iš sutarčių su klientais	9 018	8 214
Kitos pajamos	26	6
Pajamų iš viso:	9 044	8 220
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3 470)	(3 015)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1 910)	(1 510)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(490)	(651)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(178)	(76)
El. energijos sąnaudos	(938)	(779)
Transporto sąnaudos	(161)	(174)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(189)	(153)
Mokesčių sąnaudos	(633)	(625)
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais	(12)	59
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(359)	21
Kitos sąnaudos	(748)	(755)
Sąnaudų iš viso:	(9 088)	(7 658)
Veiklos pelnas	(44)	562
Finansinės veiklos pajamos	11	46
Finansinės veiklos sąnaudos	(26)	(35)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(15)	11
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(59)	573
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	80	(419)
GRYNASIS PELNAS	21	154
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	-	-
BENDRŲJŲ PAJAMŲ (NUOSTOLIŲ) IŠ VISO	21	154



Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

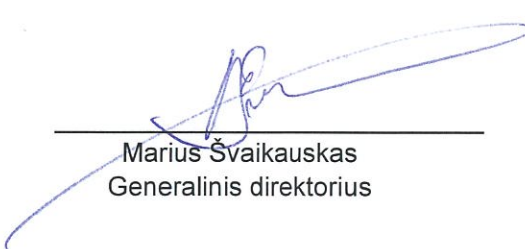
	Pastaba	2020-03-31	2019-12-31 (pertvarkyta)
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		129 101	128 617
Ilgalaikis nematerialusis turtas		731	769
Naudojimo teise valdomas turtas		2 257	2 319
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		1 766	2 271
Ilgalaikio turto iš viso		133 855	133 976
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		776	386
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5 027	3 744
Gautinas pelno mokestis		40	40
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		470	460
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		470	470
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 660	4 456
Trumpalaikio turto iš viso		15 443	9 556
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		313	318
TURTO IŠ VISO		149 611	143 850
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		118 992	118 847
Įstatymų numatyti rezervai		1 054	1 054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		8 270	8 249
Nuosavo kapitalo iš viso		128 316	128 150
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		6 227	427
Nuomos įsipareigojimai		2 060	2 119
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		407	488
Išmokos darbuotojams		225	225
Dotacijos		61	61
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		469	412
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9 449	3 732
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		857	857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		229	228
Prekybos ir kitos skolos		4 252	5 111
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		655	688
Atidėjiniai		841	842
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 012	4 242
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11 846	11 968
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		149 611	143 850



Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

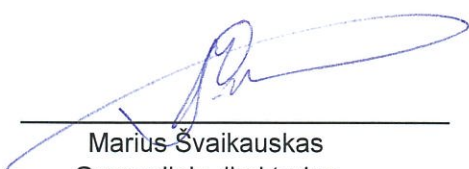
Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	115 616	777	11 769	128 162
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	154	154
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	154	154
Įstatinio kapitalo didinimas turтинiais įnašais	691	-	-	691
Likutis 2019 m. kovo 31 d.	116 307	777	11 923	129 007
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	118 847	1 054	8 252	128 153
Skirtumas, susidaręs dėl papildomo 16 TFAS taikymo	-	-	(3)	(3)
Likutis 2020 m. sausio 01 d.	118 847	1 054	8 249	128 150
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	21	21
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	21	21
Įstatinio kapitalo didinimas turтинiais įnašais	145	-	-	145
Likutis 2020 m. kovo 31 d.	118 992	1 054	8 270	128 316



Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	21	154
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Pelno mokesčio sąnaudos	-	108
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 950	2 536
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(80)	311
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(1 040)	(1 026)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	342	(21)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais	12	(59)
Atidėjinių pasikeitimas	(1)	-
Palūkanų sąnaudos	26	35
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(11)	(46)
	2 219	1 992
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(400)	(160)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(790)	6
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	1 891	(647)
Sumokėtas pelno mokestis	-	(250)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 920	941
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(5 330)	(2 081)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	23	-
Gautos palūkanos	3	6
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(5 304)	(2 075)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	5 800	-
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(44)	(43)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(12)	(11)
Gautos dotacijos	839	426
Gautos baudos ir delspinigiai	5	11
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	-	(1)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6 588	382
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	4 204	(752)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 456	17 129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8 660	16 377


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė