

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Pajamos			
Pajamos iš sutarčių su klientais		16 389	18 271
Kitos pajamos		24	7
Pajamų iš viso:		16 413	18 278
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(6 417)	(5 520)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(3 043)	(2 713)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1 533)	(1 395)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(259)	(299)
El. energijos sąnaudos		(1 623)	(1 518)
Transporto sąnaudos		(363)	(387)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(322)	(300)
Mokesčių sąnaudos		(1 311)	(1 315)
Vertės sumažėjimo pajamos (sąnaudos), atsiradusios iš sutarčių su klientais		96	(310)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(103)	(69)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos		(211)	-
Biuro nuomos sąnaudos		-	(129)
Kitos sąnaudos		(1 488)	(1 314)
Sąnaudų iš viso:		(16 577)	(15 269)
Veiklos pelnas		(164)	3 009
Finansinės veiklos pajamos		53	92
Finansinės veiklos sąnaudos		(92)	(66)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(39)	26
Pelnas prieš apmokestinimą		(203)	3 035
Pelno mokesčio (sąnaudos)		(286)	(503)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(489)	2 532
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		(489)	2 532

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2019-06-30	2018-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		118 590	114 320
Ilgalaikis nematerialusis turtas		586	549
Turto nuomos teisė		2 011	-
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		2 233	2 733
Ilgalaikio turto iš viso		123 420	117 602
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		809	411
Prekybos ir kitos gautinos sumos		4 181	3 607
Gautinas pelno mokestis		493	343
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		700	690
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		295	295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 222	17 129
Trumpalaikio turto iš viso		16 700	22 475
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		350	350
TURTO IŠ VISO		140 470	140 427
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		116 960	115 616
Įstatymų numatyti rezervai		1 054	777
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		8 003	11 769
Nuosavo kapitalo iš viso		126 017	128 162
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		856	1 284
Nuomos teisės įsipareigojimų ilgalaikė dalis		1 913	-
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		773	493
Išmokos darbuotojams		271	271
Dotacijos		198	198
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		291	482
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		4 302	2 728
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		857	857
Nuomos teisės įsipareigojimų einamųjų metų dalis		111	-
Prekybos ir kitos skolos		3 450	3 124
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		659	798
Atidėjiniai		724	765
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 350	3 993
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		10 151	9 537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		140 470	140 427

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
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		112 664	426	8 903	121 993
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	2 532	2 532
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	2 532	2 532
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		1 674	-	-	1 674
Pervesta į rezervus		-	351	(351)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	(2 000)	(2 000)
Likutis 2018 m. birželio 30 d.		114 338	777	9 084	124 199
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		115 616	777	11 769	128 162
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	(489)	(489)
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	(489)	(489)
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		1 344	-	-	1 344
Pervesta į rezervus		-	277	(277)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	(3 000)	(3 000)
Likutis 2019 m. birželio 30 d.		116 960	1 054	8 003	126 017

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(489)	2 532
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		6	543
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		5 100	4 957
Atidėtojo mokesčio padidėjimas (sumažėjimas)		280	(40)
Dotacijų (amortizacija)		(2 057)	(2 244)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		104	69
Vertės sumažėjimo (pajamos) sąnaudos, atsiradusios iš sutarčių su klientais		(96)	310
IT vertės sumažėjimo sąnaudos		211	-
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(40)	194
Palūkanų sąnaudos		65	64
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(26)	(90)
		<u>3 058</u>	<u>6 295</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		187	184
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		22	718
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(638)	(742)
Sumokėtas pelno mokestis		(500)	(1 743)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2 129	4 712
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(7 199)	(2 715)
Gautos palūkanos		6	110
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(7 193)	(2 605)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas) ir turto nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(515)	(429)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(67)	(67)
Gautos dotacijos		1 727	482
Gautos baudos ir delspinigiai		37	8
(Sumokėti) dividendai		(3 000)	(2 000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(25)	(1)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1 843)	(2 007)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(6 907)	100
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		17 129	12 583
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		10 222	12 683

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė