

UAB „Vilniaus vandenys“

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	20.671	19.981
Kitos pajamos	1.619	78
Pajamų iš viso:	22.290	20.059
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(5.229)	(7.073)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2.497)	(3.921)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(1.692)	(2.143)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(625)	(410)
El. energijos sąnaudos	(1.477)	(1.764)
Transporto sąnaudos	(212)	(210)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(411)	(323)
Mokesčių sąnaudos	(1.217)	(1.090)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	4.618	(3.248)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(40)	(11)
Biuro nuomos sąnaudos	(50)	-
Kitos sąnaudos	(685)	(904)
Sąnaudų iš viso:	(9.517)	(21.097)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	12.773	(1.038)
Finansinės veiklos pajamos	538	51
Finansinės veiklos sąnaudos	(245)	(311)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	293	(260)
Pelnas prieš apmokestinimą	13.066	(1.298)
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(1.875)	(126)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11.191	(1.424)
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	11.191	(1.424)


Aidis Ignatavičius
Generalinis direktorius



Viktoras Baltuškos
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2017-06-30	2016-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		109.264	110.711
Ilgalaikis nematerialusis turtas		66	23
Atidėtojo mokesčio turtas		-	179
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		6.533	-
Ilgalaikio turto iš viso		115.863	110.913
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		854	532
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5.566	13.044
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		581	442
Kitas trumpalaikis turtas		-	19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.297	19.352
Trumpalaikio turto iš viso		17.298	33.389
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		-	2.615
TURTO IŠ VISO		133.161	146.917
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas		112.195	112.195
Įstatymų numatyti rezervai		116	116
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		8.594	(2.597)
Nuosavo kapitalo iš viso		120.905	109.714
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		2.570	21.183
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		616	-
Išmokos darbuotojams		154	309
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		326	102
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.666	21.594
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		860	1.721
Prekybos ir kitos skolos		1.272	1.747
Gauti avansai		1.328	6.999
Atidėjiniai		702	977
Mokėtinas pelno mokestis		1.122	879
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.306	3.286
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		8.590	15.609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		133.161	146.917


Aidga Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2016 m. sausio 1 d.	111.561	116	(22.530)	89.147
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	(1.424)	(1.424)
Bendrųjų pajamų (nuostolių) iš viso	-	-	(1.424)	(1.424)
Likutis 2016 m. birželio 30 d.	111.561	116	(23.954)	87.723
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	11.191	11.191
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	11.191	11.191
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	112.195	116	8.594	120.905


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-06-30	2016-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		11.191	(1.424)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		1.080	79
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4.753	7.557
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		795	47
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(2.256)	(3.636)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(1.255)	11
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(4.618)	3.248
Atidėjinių pasikeitimas		(429)	511
Palūkanų sąnaudos		150	312
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(443)	(52)
		8.968	6.653
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(461)	73
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		5.588	(528)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.805)	(4.441)
Sumokėtas pelno mokestis		(837)	(177)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		7.453	1.580
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(1.127)	(1.901)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		3.900	-
Gautos palūkanos		308	7
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		3.081	(1.894)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai		(19.472)	(10.706)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(246)	(382)
Gautos dotacijos		-	600
Gautos baudos ir delspinigiai		225	44
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(96)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(19.589)	604
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(9.055)	290
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.352	445
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		10.297	735


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė