

UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, adresas: Spaudos g. 8, Vilnius, Lietuva

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

UAB „Vilniaus vandenys“

**Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2017-09-30	2016-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		109.315	110.711
Ilgalaikis nematerialusis turtas		63	23
Atidėtojo mokesčio turtas		-	179
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		6.066	-
Ilgalaikio turto iš viso		115.444	110.913
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		708	532
Prekybos ir kitos gautinos sumos		6.193	13.044
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		623	442
Kitas trumpalaikis turtas		-	19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.906	19.352
Trumpalaikio turto iš viso		18.430	33.389
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		-	2.615
TURTO IŠ VISO		133.874	146.917
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas		112.664	112.195
Įstatymų numatyti rezervai		426	116
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		7.390	(2.597)
Nuosavo kapitalo iš viso		120.480	109.714
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		2.570	21.183
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		563	-
Išmokos darbuotojams		344	309
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		306	102
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.783	21.594
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		857	1.721
Prekybos ir kitos skolos		1.721	1.747
Gauti avansai		1.222	6.999
Atidėjiniai		684	977
Mokėtinas pelno mokestis		1.363	879
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.764	3.286
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9.611	15.609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		133.874	146.917



Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus pareigas



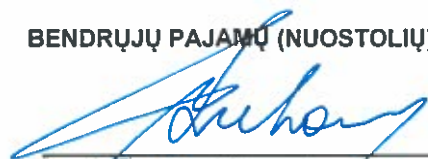
Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos direktorius




Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	31.098	29.502
Kitos pajamos	1.676	130
Pajamų iš viso:	32.774	29.632
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(8.058)	(9.670)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(3.762)	(5.712)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(2.557)	(3.191)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(967)	(615)
El. energijos sąnaudos	(2.155)	(2.471)
Transporto sąnaudos	(437)	(321)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(598)	(487)
Mokesčių sąnaudos	(1.832)	(1.694)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	4.655	(5.080)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(42)	(11)
Biuro nuomos sąnaudos	(87)	-
Kitos sąnaudos	(1.300)	(1.266)
Sąnaudų iš viso:	(17.140)	(30.518)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	15.634	(886)
Finansinės veiklos pajamos	1.215	66
Finansinės veiklos sąnaudos	(284)	(448)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	931	(382)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	16.565	(1.268)
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(2.268)	(381)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14.297	(1.649)
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	14.297	(1.649)

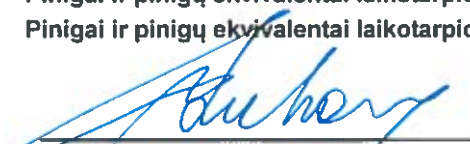

Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius



Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-09-30	2016-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		14.297	(1.649)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		1.526	341
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7.144	11.361
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		742	40
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(3.382)	(5.649)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(1.253)	96
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(4.655)	5.080
Atidėjinių pasikeitimas		(257)	511
Palūkanų sąnaudos		188	448
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(1.119)	(66)
		<u>13.231</u>	<u>10.513</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(356)	244
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		5.457	(3.472)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.259)	(3.527)
Sumokėtas pelno mokestis		(1.042)	(204)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		<u>12.031</u>	<u>3.554</u>
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(1.775)	(3.048)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		3.900	-
Gautos palūkanos		409	10
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		<u>2.534</u>	<u>(3.038)</u>
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		-	11.947
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai		(19.478)	(13.265)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(246)	(471)
Gautos dotacijos		-	1.017
Gautos baudos ir delspinigiai		809	55
(Išmokėti) dividendai		(4.000)	-
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(96)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		<u>(23.011)</u>	<u>(717)</u>
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		<u>(8.446)</u>	<u>(201)</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		<u>19.352</u>	<u>445</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		<u>10.906</u>	<u>244</u>


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
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 2016 m. sausio 1 d.	111.561	116	(22.530)	89.147
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	(1.649)	(1.649)
Bendrujų pajamų (nuostolių) iš viso	-	-	(1.649)	(1.649)
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais	634	-	-	634
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.	112.195	116	(24.179)	88.132
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	14.297	14.297
Bendrujų pajamų iš viso	-	-	14.297	14.297
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais	469	-	-	469
Pervesta į rezervus	-	310	(310)	-
Dividendai už 2017 m. 04 mėn. pasibaigusį laikotarpį	-	-	(4.000)	(4.000)
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.	112.664	426	7.390	120.480



Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas



Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius



Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė