


## **UAB „Vilniaus vandenys“**


Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos  
už 3 mėnesių laikotarpį,  
pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d.

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

Pastaba	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
<b>Pajamos</b>		
Pardavimo pajamos	9.064	10.042
Kitos pajamos	127	1.327
<b>Pajamų iš viso:</b>	<b>9.191</b>	<b>11.369</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(2.602)	(2.354)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.349)	(1.246)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(462)	(762)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(152)	(194)
El. energijos sąnaudos	(828)	(794)
Transporto sąnaudos	(180)	(127)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(145)	(204)
Mokesčių sąnaudos	(642)	(609)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(229)	4.593
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(6)	(8)
Biuro nuomos sąnaudos	(65)	(6)
Kitos sąnaudos	(589)	(496)
<b>Sąnaudų iš viso:</b>	<b>(7.249)</b>	<b>(2.207)</b>
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>1.942</b>	<b>9.162</b>
Finansinės veiklos pajamos	52	333
Finansinės veiklos sąnaudos	(33)	(192)
<b>Finansinės veiklos grynasis rezultatas</b>	<b>19</b>	<b>141</b>
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>1.961</b>	<b>9.303</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(263)	(1.444)
<b>GRYNASIS PELNAS</b>	<b>1.698</b>	<b>7.859</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>1.698</b>	<b>7.859</b>

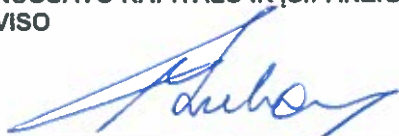
  
Virgilijus Žukauskas  
L. e. generalinio direktoriaus  
pareigas

  
Viktoras Baltuškenis  
Finansų tarnybos  
direktorius

  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

	Pastaba	2018-03-31	2017-12-31
<b>TURTAS</b>			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		109.485	109.821
Ilgalaikis nematerialusis turtas		309	254
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		5.133	5.600
Ilgalaikio turto iš viso		114.927	115.675
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		886	980
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5.393	5.729
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		420	485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.434	12.583
Trumpalaikio turto iš viso		21.133	19.777
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>136.060</b>	<b>135.452</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		112.860	112.664
Įstatymų numatyti rezervai		426	426
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		10.601	8.903
Nuosavo kapitalo iš viso		123.887	121.993
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		2.141	2.141
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		451	532
Išmokos darbuotojams		321	321
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		380	391
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.293	3.385
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		857	857
Prekybos ir kitos skolos		1.216	2.507
Gauti avansai		980	1.222
Atidėjiniai		589	604
Mokėtinas pelno mokeskis		1.514	1.393
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.724	3.491
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		8.880	10.074
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>136.060</b>	<b>135.452</b>



Virgilijus Žukauskas  
L. e. generalinio direktoriaus  
pareigas



Viktoras Baltuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius



Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, adresas: Spaudos g. 8 - 1, Vilnius, Lietuva

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D.

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

## NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	7.859	7.859
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	7.859	7.859
Likutis 2017 m. kovo 31 d.	112.195	116	5.262	117.573
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	112.664	426	8.903	121.993
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	1.698	1.698
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	1.698	1.698
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	196	-	-	196
Likutis 2018 m. kovo 31 d.	112.860	426	10.601	123.887

  
Virgilijus Žukauskas

L. e. generalinio direktoriaus  
pareigas

  
Viktoras Baltuškonis


Finansų tarnybos  
direktorius


  
Zina Chmieliauskienė


Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

Pastaba	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1.698	7.859
<b>Nepiniginių straipsnių atstatymas :</b>		
Pelno mokesčio sąnaudos	344	741
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.471	2.377
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(81)	703
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(1.122)	(1.131)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas	6	(1)
Ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo rezultatas	-	(1.285)
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	229	(4.593)
Atidėjinių pasikeitimas	(15)	(5)
Palūkanų sąnaudos	31	103
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(50)	(244)
	3.511	4.524
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	82	(115)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	336	5.961
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(398)	(4.482)
Sumokėtas pelno mokestis	(223)	(47)
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	3.308	5.841
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(1.566)	(333)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	-	3.900
Gautos palūkanos	108	233
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	(1.458)	3.800
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai	-	(9.042)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(3)	(157)
Gautos baudos ir delspinigiai	5	100
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	(1)	(89)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	1	(9.188)
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	1.851	453
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	12.583	19.352
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	14.434	19.805

  
Virgilijus Žukauskas  
L. e. generalinio direktoriaus  
pareigas

  
Viktoras Baltuškonis  
Finansų tarnybos  
direktorius

  
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė