

UAB „Vilniaus vandenys“

Nepriklausomo auditoriaus išvada,
tarpinis pranešimas ir
sutrumpintos tarpinės finansinės
ataskaitos
už 4 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį
2017 m. balandžio 30 d.

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA.....	3
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA.....	7
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	8
NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA.....	9
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	10
1. Bendroji informacija.....	11
2. Apskaitos principai	11
3. Naujų ir patikslintų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas	11
4. Kitos pajamos.....	12
5. Ilgalais nematerialusis ir materialusis turtas.....	12
6. Gautinos sumos	13
7. Įstatinis kapitalas	14
8. Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai.....	14
9. Susijusių šalių sandoriai.....	15
10. Pelno mokesčio sąnaudos (nauda).....	16
11. Atidėjiniai	16
12. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai	17
13. Poataskaitiniai įvykiai	19

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Vilniaus vandenys“ akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. balandžio 30 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusio 4 mėnesių laikotarpio pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavybės pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, toliau pateiktos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal 34 –ąjį Tarptautinį apskaitos standartą (TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų (Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės pagal Tarptautinės buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kitas dalykas

Palyginamoji finansinė informacija pateikta už 4 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. balandžio 30 d., nebuvo audituota.

Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame.

Mes įvykdėme atsakomybes apibūdintas šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“, įskaitant susijusias su pagrindiniais audito dalykais. Atitinkamai, mūsų auditas apėmė procedūrų atlikimą, kurios buvo suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. Atliktų procedūrų rezultatai, įskaitant procedūras atliktas kaip atsakas į dalykus pateiktus toliau, suteikia pagrindą mūsų nuomonei, pareikštai apie toliau pateiktas finansines ataskaitas.

1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo vertinimas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė Bendrovės 2017 m. balandžio 30 d. finansinės būklės ataskaitoje sudaro 109.560 tūkst. eurų. Kaip atskleista finansinių ataskaitų 5 pastaboje, Bendrovė atliko metinį šio turto vertės sumažėjimo vertinimą 2016 m. gruodžio 31 d., remdamasi turto naudojimo vertės skaičiavimais, ir ruošdama tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d., persvarstė, ar reikšmingai nepasikeitė metinio vertinimo metu naudotos svarbiausios prielaidos. Šis metinis vertės sumažėjimo vertinimas, o kartu ir dabartinis persvarstymas buvo svarbūs mūsų auditui, kadangi jie apima vadovybės vertinimus darant prielaidas, susijusias su pinigų srautų prognozėmis. Be to, ilgalaikis materialusis turtas sudaro daugiau kaip 82 proc. viso Bendrovės turto 2017 m. balandžio 30 d. Remiantis vertės sumažėjimo vertinimo rezultatais, Bendrovė neapskaitė jokio vertės sumažėjimo.

Be kita ko, mūsų audito procedūros apėmė vertinimo specialisto pasitelkimą, kuris padėjo mums įvertinti vertės sumažėjimo modelio struktūrą ir sudėtį bei vadovybės vertinimui naudotą diskonto normą. Mes taip pat atsižvelgėme į kitas reikšmingas prielaidas, kurias taikė vadovybė sudarydama pinigų srautų prognozes: tikėtinas pajamų ir sąnaudų tendencijas, kapitalinių investicijų lygį, lygindami jas su istoriniais veiklos rezultatais ir vadovybės lūkesčiais dėl jų ateities pokyčių. Mes atlikome vertės sumažėjimo vertinimo jautrumo analizę, ar potencialiai pagrįstai galimi prielaidų pokyčiai galėtų lemti, kad apskaitinė ilgalaikio materialiojo turto vertė viršytų jo atsiperkamąją vertę. Mes taip pat vertinome istorinį vadovybės įverčių tikslumą. Galiausiai, mes vertinome vadovybės 2017 m. balandžio 30 d. persvarstymą bei 5 pastaboje Bendrovės pateiktos informacijos apie naudotas vertinimo prielaidas ir rezultatus pakankamumą.

2. Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo vertinimas

2017 m. balandžio 30 d. Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje buvo 6.358 tūkst. eurų prekybos gautinų sumų, kurių dalis buvo pradelstos, kaip atskleista finansinių ataskaitų 6 pastaboje. Sprendimas, ar prekybos gautina suma yra atgautina, yra paremtas vadovybės vertinimu. Konkretūs veiksniai, kuriuos vadovybė svarsto, apima skirtingų gautinų sumų senėjimo analizę, esamus teisinius ginčus, paskutinių istorinių mokėjimų pobūdį, taip pat ir informaciją apie vėlesnius mokėjimus. Šis dalykas yra svarbus mūsų auditui dėl sumų reikšmingumo, nes šios prekybos gautinos sumos sudaro daugiau kaip 42 proc. viso Bendrovės trumpalaikio turto 2017 m. balandžio 30 d. finansinės būklės ataskaitoje ir apima reikšmingus vadovybės vertinimus dėl prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo skaičiavimo.

Be kitų procedūrų, mes peržiūrėjome Bendrovės prekybos gautinų sumų vertinimo ir apskaityto vertės sumažėjimo pakankamumą pagal vertinimo prielaidas, kurias taikė Bendrovės vadovybė. Mūsų procedūros apėmė prekybos gautinų sumų senėjimo informacijos teisingumo testavimą bei pagal šias klientų grupes apskaičiuoto vertės sumažėjimo matematinio tikslumo testavimą. Mes peržiūrėjome vadovybės vertinimą apie individualiai reikšmingas pradelstas gautinas sumas išnagrinėję turimus grąžinimo grafikus, sutartus su šiais klientais, aktualius teismo sprendimus ir informaciją apie vėlesnius mokėjimus, pagrindžiančius atskirus faktus ir aplinkybes, kuriomis rėmėsi vadovybė vertindama šias gautinas sumas. Taip pat mes atlikome likučių suderinimų procedūrą su atsirinktais klientais, kuri apėmė audito procedūras, skirtas, be kita ko, išnagrinėti atsiradusius skirtumus, jei tokių buvo, ir alternatyvias procedūras negautiems suderinimams. Galiausiai, mes vertinome 6 finansinių ataskaitų pastaboje pateiktos informacijos apie šį dalyką pakankamumą.

3. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir atidėjiniai, susiję su teisiniais klausimais

Kaip atskleista šių finansinių ataskaitų 12 pastaboje, Bendrovė dalyvauja tam tikruose teisminiuose procesuose ir susiduria su galima teisiniu ieškinių rizika. Šis dalykas yra svarbus mūsų auditui, nes nepalankus šių ieškinių ir bylų rezultatas gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Bendrovės finansinei padėčiai, veiklos rezultatams ir pinigų srautams ir jis apima reikšmingus vadovybės vertinimus dėl tikėtinos neapibrėžtumų baigties įvertinimo, ir atitinkamai susijusių atidėjinių pripažinimo bei neapibrėžtyjų įsipareigojimų atskleidimo finansinėse ataskaitose. Be kita ko, mūsų audito procedūros apėmė diskusijas su vadovybe ir vadovybės vidiniais teisininkais dėl prielaidų taikytų vertinant galimas ieškinių ir bylų baigtis. Mes taip pat gavome Bendrovės išorės teisininkų komentarus, nurodančius reikšmingus neapibrėžtumus, pagrindžiančius vadovybės sprendimus. Mes tikrinome aktualią teisinę korespondenciją, valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolus ir kitą aktualią informaciją, pagrindžiančią atskirus faktus ir aplinkybes, kuriomis rėmėsi vadovybė vertindama atidėjinius ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus pagal 37-ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ reikalavimus. Galiausiai, mes vertinome 12 finansinių ataskaitų pastaboje pateiktos informacijos apie šį dalyką pakankamumą.

Kita informacija pateikta Bendrovės tarpiniame pranešime už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d.

Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Bendrovės tarpiniame pranešime už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d., tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą pagal 34-ąją TAS ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei reikalinga) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasiegti.

Už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi už Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra, visuomet bus nustatytas atliekant auditą pagal TAS. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidinantis aiškinimas arba vidaus kontrolės nepaisymas.
- Įgyjame su auditu susijusios vidaus kontrolės supratimą, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Nusprendžiame dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų sprendimai pagrįsti audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu. Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu labai retomis aplinkybėmis nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokio pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Kiti auditoriaus išvados reikalavimai pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Auditoriaus paskyrimas ir patvirtinimas

2017 m. gegužės 2 d. mes buvome paskirti Bendrovės teisės aktų nustatytą auditą atliekančiais auditoriais remiantis tos pačios dienos valdybos sprendimu. Bendras nepertraukiamas paslaugų laikotarpis, įtraukiant ankstesnius pratęsimus (laikotarpio pratęsimus, kuriam iš pradžių buvome paskirti) bei pakartotinius paskyrimus, truko apytiksliai vienerius metus.

Suderinamumas su audito ataskaita, teikiama audito komitetui

Mūsų nuomonė apie šias finansines ataskaitas atitinka papildomą audito ataskaitą, pateiktą Bendrovės valdymo organui, atliekančiam Bendrovės audito komiteto funkcijas, kuri buvo išleista tą pačią dieną, kaip ir ši išvada.

Ne audito paslaugos

Bendrovei nebuvo suteiktą jokių draudžiamų ne audito paslaugų, kurios apibrėžtos Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 (1) straipsnyje, ir atlikdami auditą mes išlikome nepriklausomi nuo Bendrovės.

Išskyrus Bendrovės teisės aktų nustatytą auditą bei teisės aktų reikalaujamą reguliuojamos veiklos auditą, nebuvo suteikta jokių kitų paslaugų per 4 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d.

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Jonas Akelis.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335

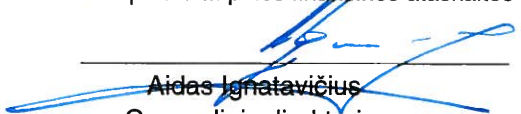
Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003

2017 m. birželio 26 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-01-01 2017-04-30	2016-01-01 2016-04-30
Pajamos			
Pardavimo pajamos		13.486	13.399
Kitos pajamos	4	1.344	45
Pajamų iš viso:		14.830	13.444
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(3.458)	(4.444)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5	(1.661)	(2.580)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.058)	(1.427)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(438)	(343)
El. energijos sąnaudos		(1.035)	(1.278)
Transporto sąnaudos		(155)	(137)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(281)	(215)
Mokesčių sąnaudos		(810)	(692)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	6	4.600	(2.410)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(12)	-
Biuro nuomos sąnaudos		(20)	-
Kitos sąnaudos		(414)	(668)
Sąnaudų iš viso:		(4.742)	(14.194)
Veiklos pelnas		10.088	(750)
Finansinės veiklos pajamos		343	40
Finansinės veiklos sąnaudos		(219)	(222)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		124	(182)
Pelnas prieš apmokestinimą		10.212	(932)
Pelno mokesčio (sąnaudos)	10	(1.416)	(165)
GRYNASIS PELNAS		8.796	(1.097)
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		8.796	(1.097)

11 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. birželio 26 d.


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

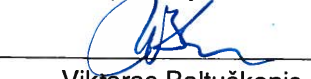
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BALANDŽIO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2017-04-30	2016-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	109.560	110.711
Ilgalaikis nematerialusis turtas	5	70	23
Atidėtojo mokesčio turtas	10	-	179
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	6	7.466	-
Ilgalaikio turto iš viso		117.096	110.913
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		699	532
Prekybos ir kitos gautinos sumos	6	5.162	13.044
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		536	442
Kitas trumpalaikis turtas		19	19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.687	19.352
Trumpalaikio turto iš viso		15.103	33.389
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	4	-	2.615
TURTO IŠ VISO		132.199	146.917
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas	7	112.195	112.195
Įstatymų numatyti rezervai		116	116
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		6.199	(2.597)
Nuosavo kapitalo iš viso		118.510	109.714
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	8	2.998	21.183
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	10	596	-
Išmokos darbuotojams	11	155	309
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		102	102
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.851	21.594
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	8	863	1.721
Prekybos ir kitos skolos		1.746	1.747
Gauti avansai		1.384	6.999
Atidėjiniai	11	703	977
Mokėtinas pelno mokestis		1.473	879
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.669	3.286
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9.838	15.609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		132.199	146.917

11 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. birželio 26 d.


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius

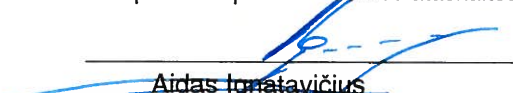

Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


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)		-	-	(1.097)	(1.097)
Bendrųjų pajamų (nuostolių) iš viso		-	-	(1.097)	(1.097)
Likutis 2016 m. balandžio 30 d.		111.561	116	(23.627)	88.050
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	8.796	8.796
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	8.796	8.796
Likutis 2017 m. balandžio 30 d.		112.195	116	6.199	118.510

11 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. birželio 26 d.


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius

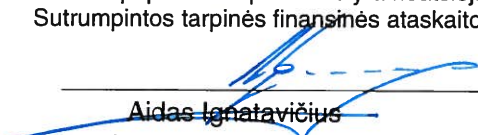

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

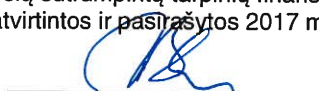
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BALANDŽIO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-01-01 2017-04-30	2016-01-01 2016-04-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		8.796	(1.097)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos	10	640	85
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5	3.167	5.003
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	10	776	80
Dotacijų (nusidėvėjimas)	5	(1.506)	(2.423)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(1.283)	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	6	(4.600)	2.410
Atidėjinių pasikeitimas	11	(428)	458
Palūkanų sąnaudos		123	222
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(247)	(40)
		5.438	4.698
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(260)	217
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		5.020	(1.068)
Prekybos, kitų skolų ir avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.234)	(1.761)
Sumokėtas pelno mokestis		(47)	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4.917	2.086
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(519)	(1.253)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	4	3.900	-
Gautos palūkanos		236	3
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		3.617	(1.250)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai	8	(19.044)	(864)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(163)	(244)
Gautos dotacijos		-	13
Gautos baudos ir delspinigiai		104	37
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(96)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(19.199)	(1.058)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)		(10.665)	(222)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.352	445
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8.687	223

11 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. birželio 26 d.


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

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

1. Bendroji informacija

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – „Bendrovė“) įregistruota 1991 m. kovo 27 d. Įmonės kodas 120545849. Pagrindinė įmonės buveinė yra Dominikonų g. 11, LT-01517, Vilniuje, Lietuvoje.

Pagrindinė Bendrovės veikla – vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas. UAB „Vilniaus vandenys“ – didžiausia vandentiekio bendrovė Lietuvoje. Eksploatuojamas ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo turtas.

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2017-04-30		2016-12-31	
	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.
Vilniaus m. savivaldybė	3.675.320	94,87	3.675.320	94,87
Vilniaus raj. savivaldybė	73.196	1,89	73.196	1,89
Švenčionių raj. savivaldybė	69.738	1,80	69.738	1,80
Šalčininkų raj. savivaldybė	55.883	1,44	55.883	1,44
	3.874.137	100,00	3.874.137	100,00

2. Apskaitos principai

Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už keturių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d., parengtos vadovaujantis Tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) NR. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ bei Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos yra pateiktos eurais ir visos sumos yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiami visi atskleidimai ir informacija, kuri yra reikalaujami metinėse finansinėse ataskaitose. Šios finansinės ataskaitos turėtų būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.

3. Naujų ir patikslintų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas, yra tokie patys, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas už 2016 m., išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, kurios buvo pritaikytos nuo 2017 m. sausio 1 dienos. Bendrovė nepriėmė taikyti kitų pataisų ar standartų, kurie yra patvirtinti, bet dar neįsigalioję.

7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“ pataisos: Atskleidimo iniciatyva

Šios pataisos įsigaliojo nuo ar po 2017 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Pataisos patobulina finansinių ataskaitų naudotojams pateikiamą informaciją apie įmonės finansinę veiklą. Įmonės privalo atskleisti įsipareigojimų pasikeitimus dėl finansinės veiklos, įskaitant pasikeitimus dėl pinigų srautų ir ne piniginius pokyčius, pavyzdžiui, pateikdamos įsipareigojimų, kylančių dėl finansinės veiklos, laikotarpio pradžios ir pabaigos likučių finansinės būklės ataskaitoje suderinimą. Šių pataisų taikymas neturėjo įtakos Bendrovės pinigų srautų ataskaitai.

12 TAS „Pelno mokesčiai: Atidėtojo pelno mokesčio turto iš nerealizuotų nuostolių pripažinimas“ pataisos

Šios pataisos įsigaliojo nuo ar po 2017 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. Pataisos patikslina, kaip apskaityti atidėtojo pelno mokesčio turtą nerealizuotiems nuostoliams susidarantiems iš skolos instrumentų vertinamų tikrąja verte. Šių pataisų taikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams.

3. Naujų ir patikslintų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas (tęsinys)

TASV išleido 2014–2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisas. 12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ pataisos įsigaliojo nuo ar po 2017 m. vasario 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 12 TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“: pataisos paaiškina, kad atskleidimo reikalavimai pagal 12 TFAS, kiti nei apibendrintos informacijos apie dukterines, bendras ir asocijuotas įmones pateikimas, taikomi ir įmonės investicijai į dukterinę, bendrą ar asocijuotą įmonę, kuri laikoma su tikslu parduoti, paskirstyti savininkams ar nutraukti veiklą pagal 5 TFAS. Šių pataisų taikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinei būklei ar rezultatams.

4. Kitos pajamos

2017 m. vasario 21 d. viešame aukcione buvo parduotos Vilniaus senamiesčio Dominikonų gatvėje esančios Bendrovės patalpos, kurios buvo apskaitytos kaip ilgalaikis turtas skirtas parduoti 2016 m. gruodžio 31 d. Jas už pradinę 3,9 mln. eurų kainą Vilniaus miesto savivaldybėje vykusiame aukcione įsigijo vienintelė jame dalyvauti užsiregistravusi bendrovė „Asgaard Property“. Grynosios patalpų pardavimo pajamos, kurias sudaro 1,285 tūkst. eurų, apskaitytos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų straipsnyje Kitos pajamos

5. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Įsigijimo savikaina		
2016 m. sausio 1 d. likutis	1.349	264.367
Įsigyta	5	1.807
Pardavimai ir nurašymai (-)	-	(34)
2016 m. balandžio 30 d. likutis	1.354	266.140
2017 m. sausio 1 d. likutis	1.320	263.079
Įsigyta	57	507
Nurašyta (-)	-	(251)
2017 m. balandžio 30 d. likutis	1.377	263.335
Sukauptas nusidėvėjimas		
2016 m. sausio 1 d. likutis	1.219	146.255
Amortizacija / nusidėvėjimas per laikotarpį	46	2.535
Pardavimai ir nurašymai (-)	-	(34)
2016 m. balandžio 30 d. likutis	1.265	148.756
2017 m. sausio 1 d. likutis	1.298	152.368
Amortizacija / nusidėvėjimas per laikotarpį	9	1.652
Nurašyta (-)	-	(245)
2017 m. balandžio 30 d. likutis	1.307	153.775
2016 m. balandžio 30 d. likutinė vertė	89	117.384
2017 m. balandžio 30 d. likutinė vertė	70	109.560

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimų savikaina sumažinta gautomis dotacijomis, susijusiomis su turtu.

2016 m. gruodžio 31 d. buvo peržiūrėti ir patikslinti materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpiai bei patvirtinti nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, kurie taikomi naujai įsigytam arba pastatytam turtui nuo 2017 m. sausio 1 d.:

Pastatai	50 metų
Statiniai	35 metai
Perdavimo įtaisai	50 metų
Mašinos ir įrengimai	3-10 metai
Transporto priemonės	8 metai
Kitas materialusis turtas	5-6 metai

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

5. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas (tęsinys)

Bendrovė atliko ilgalaikio turto būklės peržiūrėjimą, inventORIZACIJOS metu patikrino, ar faktinis likęs turto vieneto naudingo tarnavimo laikas atitinka realųjį – pagal tai atitinkamai peržiūrėjo ir patikslino Bendrovėje naudojamus nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo normatyvus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. daliai turto patikslinus naudingo tarnavimo laikotarpį, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo daugiau kaip 35 proc.

Nauji projektai

2016 m. gruodžio mėnesį pasirašyta nauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ sutartis. Iki 2020 metų pabaigos bus įgyvendinti 22 objektai, bendra projekto vertė 41.914 tūkst. eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Bendrovė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė yra sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Bendrovė atlieka vertės sumažėjimo testą. Pajamas generuojančios turto grupės atsiperkamoji vertė yra nustatoma remiantis naudojimo vertės apskaičiavimu, naudojant diskontuotų pinigų srautų modelį. Pinigų srautai yra apskaičiuojami naudojant ateinančių penkių metų bei nuolatinę vėlesnio periodo augimo prognozę, neįtraukiant veiklos pertvarkymo išlaidų, kurioms Bendrovė nėra įsipareigojusi, arba reikšmingų būsimų investicijų, kurios reikšmingai padidintų testuojamo pajamas generuojančio vieneto turto vertę.

Remiantis atliktu ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testu, 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas nebuvo nustatytas. Bendrovė ruošdama tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. balandžio 30 d., persvarstė, ar reikšmingai pasikeitė metinio vertinimo metu naudotos svarbiausios prielaidos. Bendrovės vertinimu visos svarbiausios prielaidos išvardintos žemiau reikšmingai nepasikeitė per keturis 2017 m. mėnesius. Vertės sumažėjimo vertinimo jautrumo analizė nebuvo pateikta, nes potencialiai pagrįsti svarbiausių prielaidų pokyčiai nelemia galimo vertės sumažėjimo atsiradimo.

Vadovybė rėmėsi žemiau išvardintomis pagrindinėmis prielaidomis, sudarydama biudžetą bei ilgalaikį planą, ir atitinkamai atlikdama vertės sumažėjimo vertinimą:

- Vidutinė 8,09 proc. svertinė kapitalo kaštų (WACC) diskonto norma (prieš mokesčius) yra taikoma vertės sumažėjimo vertinimo modelyje.
- Vidutinė rinkos WACC naudota vadovybės yra aukštesnė nei patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Vadovybės manymu ilguoju laikotarpiu (pradedant nuo 2021 m.) yra pagrįsta tikėtis, kad reguliuotojo nustatyta investicijų grąža (o kartu ir Bendrovės pelningumas) viršys dabar nustatytą reguliuojamą dydį (5,49 proc.) ir priartės prie rinkos.
- Vėlesni nei 5 metų pinigų srautai prognozuoti taikant 1,5 proc. kasmetinio augimo koeficientą.
- Kapitalinių investicijų lygis per ateinančius trejus metus beveik dvigubai viršys nusidėvėjimo lygį, o ilguoju laikotarpiu bus lygus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui.

6. Gautinos sumos

	2017-04-30	2016-12-31
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		
Prekybos gautinos sumos	7.466	-
	7.466	-
Trumpalaikės prekybos ir kitos gautinos sumos		
Prekybos gautinos sumos	6.358	18.841
Kitos gautinos sumos	2	1
	6.360	18.842
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1.198)	(5.798)
Prekybos ir kitų gautinų sumų iš viso:	12.628	13.044

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BALANDŽIO 30 D.

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

6. Gautinos sumos (tęsinys)

Vertės sumažėjimas gautinoms sumoms

Bendrovė apskaito vertės sumažėjimą abejotinoms gautinoms sumoms. Vertinant abejotinas gautinas sumas vadovaujamas pradelstų skolų susiformavimo ir jų susigrąžinimo istorijos analize. Procentai gali būti keičiami, jei naujos analizės duomenys parodo reikšmingus pokyčius.

Abejotinų juridinių asmenų skolų įvertinimui, skolos yra sugrupuojamos pagal įsisenėjimą ir remiantis ankstesne patirtimi, abejotinų juridinių asmenų skolų apskaičiavimui yra taikomi šie procentiniai dydžiai:

Senatis	Vertės sumažėjimo procentai
iki 3 mėn.	0%
nuo 4 mėn. iki 6 mėn.	50%
nuo 7 mėn.	100%

Iki 3 mėn. nėra taikomas skolų vertės mažėjimas, nes tai yra laikotarpis, per kurį yra didžiausia tikimybė išsiaiškinti skolą. Nuo 4 iki 6 mėn. yra vykdomi paslaugų teikimo nutraukimo veiksmai bei teisiniai procesai. Nuo 7 mėn. baigiami teisiniai procesai, pradedama dirbti su antstoliais.

Abejotinų fizinių asmenų skolų apskaičiavimui yra taikomi šie procentiniai dydžiai:

Senatis	Vertės sumažėjimo procentai
Iki 5 mėn.	0%
Nuo 6 mėn. iki 11 mėn.	50%
Nuo 12 mėn.	80%

Iki 5 mėn. nėra taikomas skolų vertės mažėjimas, nes tai yra laikotarpis, per kurį yra didžiausia tikimybė išsiaiškinti skolą. Nuo 6 iki 11 mėn. yra vykdomi paslaugų teikimo nutraukimo veiksmai, pradedami teisiniai procesai. Nuo 12 mėn. baigiami teisiniai procesai, pradedama dirbti su antstoliais.

Bendrovėje, atskiriems klientams, atskiru Bendrovės vadovybės sprendimu, gali būti taikomas individualus skolų vertės sumažėjimo vertinimas. Individualiai buvo vertinama AB „Vilniaus energija“ skola. Gautinoms sumoms iš UAB „Vilniaus energija“, kurios 2016 m. gruodžio 31 dienai jau buvo pradelstos, eliminavus gautus apmokėjimus per 2017 metų sausio mėnesį ir įvertinus 2016 m. gruodžio 29 d. pasirašytą trišalį susitarimą dėl Reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo tarp Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energijos“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, buvo apskaitytas 100 proc. vertės sumažėjimas, nes bendrovės vadovybės vertinimu buvo didelė tikimybė, kad šios sumos gali būti neatgautos. Nuo 2017 m. kovo 30 d. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste iš UAB „Vilniaus energija“ perėmė AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

2017 m. balandžio 30 d. vertės sumažėjimas UAB „Vilniaus energija“ skoloms buvo atstatytas (4.555 tūkst. eurų), nes 2017 m. balandžio 24 d. Bendrovė sudarė trišalį susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo (9 pastaba).

7. Įstatinis kapitalas

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. balandžio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 3.874.137 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 euro.

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. balandžio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo pilnai apmokėtas. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.

8. Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai

	2017-04-30	2016-12-31
Ilgalaikės paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	2.998	21.183
	2.998	21.183
Trumpalaikės paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	857	1.708
Finansinės nuomos įsipareigojimai	6	13
	863	1.721
Iš viso:	3.861	22.904

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

8. Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai (tęsinys)

Ilgalaikes ir trumpalaikes Bendrovės paskolas sudaro:

Skolintojas	Vidutinė palūkanų norma, proc.	Paskolos valiuta	Visa paskolos suma	Gražinimo data	2017-04-30	2016-12-31
Šiaurės investicijų bankas	1,34	Eurai	10.300	2026-09-13	-	6.759
LR finansų ministerija	4,29	Eurai	12.000	2021-06-01	3.855	3.855
LR finansų ministerija	3,94	Eurai	2.453	2029-03-15	-	2.277
OP Corporate bank plc Lietuvos filialas	1,05	Eurai	10.000	2022-12-31	-	10.000
Viso paskolų					3.855	22.891
Atimti: einamųjų metų dalis					(857)	(1.708)
Ilgalaikės paskolos, atėmus einamųjų metų dalį					2.998	21.183

Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į finansinę padėtį, turimas lėšas, taip pat įvertindama šiuo metu rinkoje esančias palūkanų normas, priėmė sprendimą dalį paskolų grąžinti anksčiau laiko. 2017 m. kovo mėn. grąžintos LR Finansų ministerijos paskola – 2.277 tūkst. eurų, Šiaurės investicijų banko paskola – 6.759 tūkst. eurų, 2017 m. balandžio mėn. grąžinta OP Corporate bank plc Lietuvos filialo paskola – 10.000 tūkst. eurų.

9. Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimanč finansinius ir veiklos sprendimus.

2017 m. sausio – balandžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. balandžio 30 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Akcininkai	216	1	2.957	1
Įmonės, kurias kontroliuoja akcininkai	952	62	888	34
Iš viso	1.168	63	3.845	35

2016 m. sausio – balandžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Akcininkai	207	1	756	5.647
Įmonės, kurias kontroliuoja akcininkai	266	33	64	50
Iš viso	473	34	820	5.697

Akcininkams ir akcininkų kontroliuojamoms įmonėms paslaugos yra teikiamos rinkos kainomis.

Pagal trišalį susitarimą tarp Bendrovės, UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus m. savivaldybės 2016 metų gruodžio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybė sumokėjo 5.647 tūkst. eurų (apskaičiuota gautų avansų straipsnyje), kurie pagal trišalio susitarimo dėl reikalavimų perleidimo ir įskaitymo nuostatas buvo užskaityti UAB Vilniaus energija skolai padengti 2017 metų vasario mėnesį, įvykdžius susitarime numatytus įsipareigojimus.

2017 m. balandžio 24 d. Bendrovė sudarė trišalį susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo, kuriuo Bendrovė įsipareigojo perleisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 8.418.703,40 eurų reikalavimą į UAB „Vilniaus energija“, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo už perleidžiamą reikalavimą sumokėti iki 2021 m. gruodžio 31 d., mokant lygiomis dalimis kas ketvirtį, pradedant mokėti nuo 2018 m. kovo 30 d.

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

9. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

2017 m. kovo mėnesį Bendrovė anksčiau termino grąžino ilgalaikės paskolos, suteiktos Šiaurės investicijų banko, likutį - 6,76 mln. eurų. Šios paskolos prievolių užtikrinimui Vilniaus miesto savivaldybė yra išleidusi garantiją. Šiaurės investicijų bankas šią garantiją anuliuos, kai tik bus baigtos tvarkyti vidinės su tuo susijusios procedūros.

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo gavusi iš Vilniaus miesto savivaldybės 2 garantijas paskolų prievolių užtikrinimui, kurios sudarė 9.036 tūkst. eurų.

10. Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)

2017 m. Bendrovė gavo VMI atsakymą į paklausimus apie savivaldybės įnešto turto kainą bei atskirus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais atvejus. Atsižvelgiant į VMI rašte išdėstytą poziciją, buvo perskaičiuotas 2016 m. pelno mokestis. Pelno mokesčio sumažėjimas už 2016 m., kurį sudaro 135 tūkst. eurų, įtrauktas į 2017 m. pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą.

	2017-01-01 2017-04-30	2016-01-01 2016-04-30
Pelno mokesčio sąnaudos		
Ataskaitinių metų pelno mokestis	775	85
Ankstesnių metų pelno mokesčio nauda	(135)	-
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos*	776	80
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	1.416	165

* Atstačius gautinų sumų vertės sumažėjimą, kuris buvo paskaičiuotas UAB "Vilniaus energija" skoloms, reikšmingai sumažėjo atidėtojo pelno mokesčio turtas.

11. Atidėjiniai

	2016-12-31	Sukaupta 2017-01-01 2017-04-30	Atstatyta 2017-01-01 2017-04-30	2017-04-30
Po vienerių metų mokėtini įsipareigojimai				
Išmokos darbuotojams	309	-	(154)	155
	309	-	(154)	155
Trumpalaikiai atidėjiniai				
Atidėjiniai teisminiams ieškiniams	915	-	(270)	645
Atidėjiniai, sukaupti grėžinių likvidavimui	9	-	(5)	4
Atidėjiniai kadastriniams matav. ir bylų registr.	53	2	(1)	54
	977	2	(276)	703
Atidėjinių iš viso	1.286	2	(430)	858

Teisminiai ginčai, kuriems suformuoti (atstatyti) atidėjiniai, yra aprašyti 12 pastaboje.

12. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Teisminiai ginčai

Asmenys, kuriems Bendrovė yra pateikusi turtinius ieškinius:

2016 m. liepos 20 d. UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė ieškinius 3 bylose su UAB „Vilniaus energija“, kurių bendra ieškinių suma sudaro 3.237.547 eurų sumą. Pirmos instancijos teismai ieškinius tenkino, tačiau atsakovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinius skundus ir bylos yra toliau nagrinėjamos Lietuvos apeliaciniame teisme.

- 2017 metais Bendrovė yra inicijavusi 3 bylas prieš UAB „Vilniaus energija“ dėl skolos už geriamąjį vandenį, patiektą karštam vandeniui ruošti, priteisimo:

Ieškinio suma – 2.335.238 eurai, Bylos Nr. e2-3750-803/2017. Ieškinys pateiktas 2017 m. kovo 14 d.

Ieškinio suma – 564.278 eurai, Bylos Nr. e2-3787-262/2017. Ieškinys pateiktas 2017 m. kovo 17 d.

Ieškinio suma – 763.900 eurų, Bylos Nr. e2-3788-803/2017. Ieškinys pateiktas 2017 m. kovo 17 d.

2016 m. gruodžio 29 d. Bendrovė sudarė trišalį susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo, kuriuo Bendrovė perleido Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 5.646.806 eurų reikalavimą į UAB „Vilniaus energija“, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija – įsipareigojo už perleidžiamą reikalavimą sumokėti. Reikalavimas perėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 2017 m. vasario 28 d. ir buvo įskaitytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atliktas mokėjimas už perleidžiamą reikalavimą.

2017 m. balandžio 24 d. Bendrovė sudarė trišalį susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo, kuriuo Bendrovė įsipareigojo perleisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 8.418.703 eurų reikalavimą į UAB „Vilniaus energija“, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo už perleidžiamą reikalavimą sumokėti iki 2021 m. gruodžio 31 d., mokant lygiomis dalimis kas ketvirtį, pradedant mokėti nuo 2018 m. kovo 31 d.

Sudarius 2016 m. gruodžio 29 d. ir 2017 m. balandžio 24 d. trišalius susitarimus su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo, Bendrovė dar veda bylas prieš UAB „Vilniaus energija“ dėl delpinigių ir palūkanų priteisimo už pavėluotą atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.

Asmenys, kurie yra pateikę turtinius ieškinius Bendrovei:

- Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo AB-F „VITI“ ieškinį atsakovams LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir UAB „Vilniaus vandenys“ dėl 2014 m. lapkričio 12 d. reikalavimo Nr. (29-2-7)-APVA-1928 išmokėti 263.385 eurų dydžio banko garantijos išmoką pripažinimo neteisėtu, nepagrįstai gautų sumų ir nuostolių priteisimo.

2016 m. sausio 25 d. AB-F „VITI“ ieškinys patenkintas iš dalies, priteisiant iš LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros AB-F „VITI“ naudai 263.385 eurų nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 263.385 eurų sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. gruodžio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2.844 eurus žyminio mokesčio. 34.863 eurų dydžio nuostoliai nepriteisti.

2016 m. vasario 24 d. atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos Apeliacinis Teismas 2016 m. spalio 27 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovo AB-F „VITI“ ieškinį atsakovams LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir UAB „Vilniaus vandenys“ dėl 2014 m. lapkričio 12 d. reikalavimo Nr. (29-2-7)-APVA-1928 išmokėti 263.385 eurų (909.415,17 Lt.) dydžio banko garantijos išmoką pripažinimo neteisėtu.

Ieškovų pateiktą apeliacinį skundą LAT išnagrinėjo 2017 m. birželio 16 d. ir 2016 m. spalio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. 2016 m. gruodžio 31 d. šiam ieškiniui Bendrovė suformavo 263.385 eurų atidėjinį. 2017 m. balandžio 30 d. šis atidėjinys buvo atstatytas.

- Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas ieškovo AS Merko Ehitus filialas ieškinys dėl papildomų išlaidų apmokėjimo ir baigimo laiko pratęsimo, neteisėto įskaitymo ir banko garantijos panaudojimo. Ieškinio reikalavimo suma: 60.200 eurų už papildomai atliktus darbus ir 93.491 euras kaip ieškovo patirti nuostoliai. Teismo posėdis paskirtas: 2017 m. birželio 27 d. (buvo gautas ieškovų advokatų prašymas atidėti posėdžio datą, teismas šio klausimo dar neišsprendė). 2017 m. balandžio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. šiam ieškiniui Bendrovė suformavo 153.691 euro atidėjinį.

- Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta ieškovo bankrutuojančios UAB „Vilnista“ ieškinys dėl išankstinių mokėjimų įskaitymo pripažinimo neteisėtais ir nuostolių priteisimo. Ieškinio reikalavimo suma: 451.208 eurų dydžio nuostolių atlyginimas. 2016-11-30 teismas atmetė bankrutuojančios UAB „Vilnista“ reikalavimą ir priėmė palankų sprendimą UAB „Vilniaus vandenys“. 2017 m. sausio 2 d. buvo gautas apeliacinis skundas ir 2017 m. sausio 27 d. byla buvo išsiųsta į apeliacinės instancijos teismą. 2016 m. gruodžio 31 d. šiam ieškiniui Bendrovė suformavo 451.208 eurų atidėjinį.

12. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai (tęsinys)

- Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi tenkino UAB „Vilniaus vandenys“ skundą – panaikino BUAB „Vilnista“ 2017 m. sausio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta netvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ 299.508 eurų kreditorinio reikalavimo, ir patvirtino UAB „Vilniaus vandenys“ 299.508 eurų kreditorinį reikalavimą BUAB „Vilnista“ bankroto byloje. 2017 m. gegužės 24 d. Lietuvos Apeliacinis Teismas pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. 2017 m. balandžio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. atidėjinyš nebuvo formuojamas.

- Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama byla dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų išpirkimo. Reikalavimo suma: 143.246 eurai. Ieškovas: Monika Petreikytė. Atsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė. Tretysis asmuo: Vilniaus vandenys. Teismo posėdis paskirtas 2017 m. rugsėjo 6 d.

- Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjamos bylos, kuriose reikalavimus reiškia Dalia Užusienė, Jonas Užusienis ir kiti. Atsakovai: LUAB „Gabijos investicijos“, Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus vandenys“ (c. b. 2-39-727/2016, 2-476-466/2016) dėl žalos atlyginimo (reikalavimo sumos dydis nesuformuluotas) arba dėl atlygintinio servituto nustatymo (reikalavimo dydis taip pat nenustatytas). Byloje buvo priimta nutartis dėl šalių keitimo, nutartis buvo apskūsta. 2017 m. balandžio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. atidėjinyš nebuvo formuojamas dėl nesuformuluotos žalos atlygio sumos.

- 2016 m. gruodžio 8 d. AB „Grażtai“ pateikė ieškinį UAB „Vilniaus vandenys“ dėl sutarties dalies pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Reikalavimo suma: 40.631 euras. Teismo posėdis paskirtas: 2017 m. liepos 26 d. 2017 m. balandžio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. m. šiam ieškiniiui Bendrovė suformavo 40.631 eurų atidėjinį.

- 2016 m. gruodžio 23 d. Upės gatvėje įvykusios avarijos metu nutraukus magistralinius nuotekų vamzdžius į Nerį ištėkėjo maždaug 30 tūkst. kubinių metrų nuotekų. Dėl žalos aplinkai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Preliminarus žalos aplinkai dydis apie 450.000 eurų, atidėjinyš nebuvo formuojamas dėl egzistuojančio neapibrėžtumo, susijusio su konkrečia kaltininko nustatymu bei galimos žalos aplinkai įvertinimu.

- 2015 m. sausio 30 d. dėl lūžusio ketinio vandentiekio vamzdžio buvo užlietos Nacionalinio vėžio instituto rūsio patalpos, esančios Santariškių g. 1, Vilnius. Avarijos vietoje vandentiekio tinklus eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“. 2017 m. balandžio 17 d. Gjensidige pateikė ieškinį, kuriuo reikalaujama priteisti solidariai iš UAB „Vilniaus vandenys“ ir InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS 114.375 eurus. Posėdis byloje nepaskirtas. 2017 m. birželio 13 d. buvo pateiktas patikslintas ieškinys, reikalavimo dydis UAB „Vilniaus vandenys“ – 45.430 eurų. 2017 m. balandžio 30 d. atidėjinyš nebuvo formuojamas.

- 2017 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra informavo Bendrovę apie atliekamų įtariamųjų pažeidimų tyrimus dėl stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimo 2007-2013 m., vykdanč Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimas gali koreguoti projektams skirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumas nuo 5 iki 20 procentų finansavimo sumos. Ataskaitų sudarymo ir poataskaitinių įvykių pateikimo datai Bendrovėje nėra gautas APVA sprendimas dėl grąžintinos finansavimo sumos.

Įsipareigojimai pagal sudarytas rangos sutartis

2017 m. balandžio 30 d. Bendrovės įsipareigojimai, prisiimti pagal sudarytas sutartis finansinių ataskaitų sudarymo datą, tačiau neapskaičiuoti finansinėse ataskaitose sudarė 1.401 tūkst. eurų sumą, 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudarė 1.628 tūkst. eurų.

Kiti nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

2017 m. balandžio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turi teisiškai neregistruoto turto ir iki šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų patvirtinimo nėra gavusi jokių pretenzijų iš trečiųjų šalių. Bendrovė turi visą naudą ir riziką, susijusią su šiuo turto:

	2017-04-30	2016-12-31
Inventorizuotas bei teisiškai neregistruotas ilgalaikis materialusis turtas	14.082	16.075
Neinventorizuotas bei teisiškai neregistruotas ilgalaikis materialusis turtas	18.952	19.262

Ilgalaikio materialiojo turto vertės nurodytos prieš sudengimą su dotacijomis.

13. Poataskaitiniai įvykiai

2017 m. birželio 20 d. UAB „Vilniaus energija“ sumokėjo Bendrovei byloje e2-1053-580/2017 priteistą skolą - 952.472 eurus, kuri buvo įtraukta į trišalį susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo. Kiti svarbūs poataskaitiniai įvykiai yra atskleisti kitose pastabose.

**UAB „VILNIAUS VANDENYS“ TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ
2017 M. BALANDŽIO 30 D.**

TURINYS

BENDROVĖS REKVIZITAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS.....	2
APIE BENDROVĘ.....	2
PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI	3
BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS IR VEIKLOS KOKYBĖS PARAMETRŲ UŽTIKRINIMAS	5
FINANSINIŲ RIZIKŲ VALDYMAS	5
BENDROVĖS VALDYMAS.....	6
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA.....	7
REIKŠMINGI ĮVYKIAI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU IR JAM PASIBAIGUS.....	9

BENDROVĖS REKVIZITAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1991 m. kovo 27 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas	120545849
Buveinės adresas	Dominikonų g. 11, LT-01517, Vilnius, Lietuva
Telefonas	1889
Faksas	(8 5) 261 3906
Elektroninis paštas	Info@vv.lt
Interneto svetainės adresas	www.vv.lt

APIE BENDROVĘ

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos Bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas apie 250 tūkst. klientų. Bendrovė turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat Vilniaus rajono, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovė tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis 40–180 metrų. Bendrovė per parą patiekia apie 87 tūkst. kub. metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 105 tūkst. kub. metrų nuotekų. Vandens tiekimo vamzdynų ilgis siekia 1667 km, o nuotekų tvarkymo vamzdynų – apie 1313 kilometrų.

2016 metais buvo patvirtinta Bendrovės strategija, kurioje suformuluota misija, vizija, vertybės ir veiklos tikslai trejiems metams. Pasirinktos trys pagrindinės strateginės veiklos kryptys: orientacija į klientą, veiklos efektyvumas ir veiklos skaidrumas.

Vizija: Geidžiamas darbdavys, paslaugų teikėjas ir partneris

Misija: Tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei

Vertybės: Atvirumas, atsakomybė ir aktyvumas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė teikia strategiškai svarbias viešąsias paslaugas, paslaugų teikimui ir aplinkos apsaugai yra taikomas didelės apimties teisinis reguliavimas. Bendrovė savo veikloje įgyvendina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

2016 metais, remiantis Galimų klaidų ir jų pasekmių analizės modeliu (angl. Failure Mode and Effects Analysis, FMEA), buvo atlikta Bendrovės rizikų analizė. Identifikuotos tokios rizikos kaip vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijos, nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas, vėlavimas teikti klientams tam tikras paslaugas, tyčiniai ir nusikalstami veiksmai (pvz., vandens užteršimas), nelaimingi atsitikimai darbe ir t.t. Svarbiausioms rizikoms išvengti ar suvaldyti pradėti rengti veiksmų planai.

Bendrovė, siekdama užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams, jų atitikimą nustatytiems kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams, nuolat investuoja į infrastruktūros plėtrą bei modernizavimą.

Bendrovės klientų skaičiaus dinamika:

Kliento tipas	2017 m. balandžio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Fiziniai* asmenys	241.363	239.922
Daugiabučiuose (atsiskaito pagal skaitiklį)	222.331	221.145
Daugiabučiuose (atsiskaito pagal įvadą)	734	734
Individualiuose namuose	18.298	18.043
Juridiniai** asmenys	7.523	7.454

Bendrovės tarpiniame pranešime naudojama sąvoka „fiziniai asmenys“ atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme vartojamą sąvoką „vartotojai“.

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Bendrovės tarpiniame pranešime naudojama sąvoka „juridiniai asmenys“ atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme vartojamą sąvoką „abonentai“.

Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas

PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Statistiniai veiklos rodikliai

Parduotų geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugų apimčių dinamika geriausiai atspindi Bendrovės veiklos apimčių pokyčius, kurie turi įtaką pajamoms. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami parduotų paslaugų kiekiai, atsižvelgiant į klientų deklaruotus kiekius.

Veiklos rodikliai	2017 m. 1-4 mėn.	2016 m. 1-4 mėn.	Pokytis	
			tūkst. m ³	proc.
<u>Parduota geriamojo vandens, tūkst. m³</u>	<u>8.683</u>	<u>8.811</u>	<u>-128</u>	<u>-1%</u>
Fiziniams asmenims	4.003	4.111	-108	-3%
Juridiniams asmenims	4.681	4.700	-19	0%
<u>Parduota nuotekų valymo paslaugų, tūkst. m³</u>	<u>9.266</u>	<u>9.321</u>	<u>-55</u>	<u>-1%</u>
Fiziniams asmenims	3.931	4.029	-98	-2%
Juridiniams asmenims	5.335	5.292	43	1%

Pagrindiniai veiklos rodikliai Bendrovės veiklos srityse 2016 ir 2017 metų sausio – balandžio mėnesiais išliko stabilūs – parduoto geriamojo vandens kiekis bei surinktų ir išvalytų nuotekų kiekiai beveik nepasikeitė. Stabilumą sąlygojo tai, kad geriamasis vanduo yra pirmo būtinumo prekė ir nebuvo veiksmų, kurie lemtų geriamojo vandens vartojimo pokyčius. Didesnių pokyčių prognozuojant parduoto vandens bei surinktų ir išvalytų nuotekų kiekius nėra laukiama 2017 ir vėlesniais metais.

Pajamos

Bendrovės pagrindines (pardavimo) pajamas sudaro pajamos, uždirbtos teikiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Bendrovės pardavimo pajamos 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais pasiekė 13,5 mln. eurų, jų augimas lyginant su atitinkamu 2016 metų periodu sudarė 87 tūkst. eurų. Pardavimo pajamų pokytis 2017 sausio – balandžio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu yra nereikšmingas, nes paslaugų kainos nesikeitė, taip pat nežymiai išaugo klientų kiekis.

Kitos pajamos išaugo 1399 tūkst. eurų. Kitų pajamų išaugimą lėmė pajamos, gautos pardavus Bendrovės centrinės būstinės pastatus.

Pajamos	2017 m. 1-4 mėn.	2016 m. 1-4 mėn.	Pokytis	
			tūkst. Eur	proc.
PARDAVIMO PAJAMOS	13.486	13.399	87	0,6%
Pardavimo administravimo (kainos) pajamos	1.095	1.048	47	4,5%
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš to skaičiaus:	5.428	5.487	-59	-1,1%
pajamos iš fizinių asmenų	2.516	2.569	-53	-2,0%
pajamos iš juridinių asmenų	2.911	2.918	-7	-0,2%
Pajamos už centralizuotą nuotekų tvarkymą, iš to skaičiaus:	6.906	6.893	13	0,2%
pajamos iš fizinių asmenų	2.959	3.034	-75	-2,5%
pajamos iš juridinių asmenų	3.947	3.860	88	2,3%
Pajamų kaupinių pokytis*	57	-30	87	-290,0%
KITOS PAJAMOS	1.344	45	1.299	2.886,7%
PAJAMOS VISO	14.830	13.444	1.386	10,3%

* Duomenis apie paslaugas, kuriomis pasinaudojo einamą mėnesį, fiziniai asmenys deklaruoja bei už jas sumoka kitą mėnesį. Sukauptos pajamos atskiroms pajamų grupėms nepriskirtos.

Sąnaudos

Vykdamas veiklos sąnaudų kontrolę, Bendrovė analizuoja dalį veiklos sąnaudų (OPEX). Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos bei turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudas. Atsižvelgiant į tai, kad ši dalis (OPEX) yra išskiriama valdymo ataskaitų tikslams, kai kurių sąnaudų dydžiai dėl skirtingo sąnaudų grupavimo gali skirtis nuo finansinėse ataskaitose pateikiamų skaičių.

Veiklos sąnaudos (OPEX) 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais 7,7 mln. eurų, atitinkamu 2016 metų laikotarpiu jos siekė 9,2 mln. eurų. Labiausiai OPEX mažėjimą ataskaitiniu 2017 metų laikotarpiu lėmė dėl restruktūrizacijos nuo 4,4 iki 3,5 mln. eurų sumažėjusios Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos sumažėjo daugiau nei 200 tūkst. eurų dėl sumažintos perkamos elektros energijos vienos kilovatvalandės (kWh) kainos bei efektyviamų technologinių procesų.

Mokesčių (nesusijusių su darbo santykiais) sąnaudų išaugimą nuo 0,7 mln. eurų 2016 m. sausio – balandžio periodu iki 0,8 mln. eurų atitinkamu 2017 metų periodu labiausiai lėmė išaugęs mokestis už aplinkos teršimą, kurio augimą lėmė padidėjusi atitekančių nuotekų teršalų koncentracija.

Bendrovės sąnaudos 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais sumažėjo nuo 14,2 mln. eurų iki 4,7 mln. eurų lyginant su atitinkamu 2016 metų periodu. Didžiausią įtaką sąnaudų mažėjimui turėjo prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo atstatymas (4,6 mln. eurų) dėl atgautų UAB „Vilniaus energija“ skolų, lyginant su 2,4 mln. suformuotu verčių sumažėjimu 2016 metų sausio – balandžio mėnesiais.

Kita informacija

2017 metų ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė anksčiau laiko grąžino didžiąją dalį 2016 metų pabaigoje turėtų finansų institucijų paskolų, taip pat 2017 metais planuoja sudaryti naują kredito sutartį ne trumpesniam kaip 20 metų terminui, kuri bus skirta įgyvendinti strateginiame veikos ir plėtros plane numatytą investicijų programą.

Atsižvelgiant į 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais gautą pelną, Bendrovė planuoja akcininkams išmokėti 4 mln. eurų dividendų.

Bendrovėje patvirtintas maksimalus etatų skaičius – 745. Bendrovės darbuotojų skaičius 2017 m. balandžio 30 d. sudarė 654 darbuotojus.

Bendrovės kapitalas

Paskutinį kartą Bendrovės įstatai buvo keisti ir nauja redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2016 m. rugsėjo 19 dieną. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 112.195.007,52 eurų. Jis padalintas į 3.874.137 paprastas vardines akcijas, iš kurių Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 3.675.320 (94,8681 proc.), Vilniaus rajono savivaldybei priklauso 73.196 (1,8893 proc.), Šalčininkų rajono savivaldybei priklauso 55.883 (1,4425 proc.), Švenčionių rajono savivaldybei priklauso 69 738 (1,8001 proc.). Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 euro.

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS IR VEIKLOS KOKYBĖS PARAMETRŲ UŽTIKRINIMAS

2016 m. Bendrovėje pradėtas diegti centralizuotas veiklos planavimo procesas, kurio pirmasis rezultatas yra patvirtintas biudžetas 2017 m., kurio pagrindu yra stiprinama veiklos kontrolė tiek Bendrovės, tiek ir atskirų jos struktūrinių padalinių lygyje.

Vilniaus, Vilniaus rajono, Švenčionių bei Šalčininkų rajonų savivaldybės patvirtino Bendrovės 2017-2019 metų Strateginį veiklos ir plėtros planą, kuriame numatytos 65 mln. eurų investicijos į vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Bendrovė vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės stebėseną. Pagal viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarką vandens mėginiai šiems tyrimams imami iš skirstomojo tinklo ir vartojimo vietų. Atestuota Bendrovės laboratorija atlieka iki 33 skirtingų geriamojo vandens kokybės rodiklių matavimų.

FINANSINIŲ RIZIKŲ VALDYMAS

Pagrindinės finansinės rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė, yra kredito, likvidumo, palūkanų normos rizikos. Kadangi Bendrovės įsipareigojimai bei gautinos sumos nepriklauso nuo kitų valiutų kursų pokyčių, valiutos kursų rizikos Bendrovė iš esmės nepatiria.

Bendrovės paskolos, kurios buvo susietos su kintama palūkanų norma (Euribor), buvo grąžintos iki ataskaitinio periodo pabaigos, todėl Bendrovė reikšmingos palūkanų normos rizikos 2017 m. balandžio 30 d. nepatiria. Bendrovė yra sudariusi overdrafto sutartį, kuriame nustatyta palūkanų norma priklauso nuo kintamos palūkanų normos (Euribor), tačiau ataskaitinio periodo metu šis overdraftas nebuvo naudojamas. 2017 ir 2016 metų palūkanų normos rizikos valdymui išvestinių finansinių priemonių Bendrovė netaikė.

Bendrovė, vykdydama savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus, siekia palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą pasitelkus atitinkamą overdraftų ir kredito linijų kiekį. Vadovybė peržiūri Bendrovės likvidumo riziką kasmet planavimo proceso metu, taip pat iškilus poreikiui. Planas apima numatomus pinigų srautus ir sudaro sąlygas Bendrovės vadovybei vykdyti skolinimąsi, jei planuojamas lėšų trūkumas. Bendrovė aktyviai periodiškai kontroliuoja pinigų srautų riziką, faktinę mėnesinę pinigų srautų ataskaitą lygindama su planine bei kasdien įvertindama faktinių nukrypimų įtaką prognozuotam likvidumui.

Pagrindinę kredito rizikos dalį sudaro rizika neatgauti skolų iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kuri yra stambiausias Bendrovės klientas. Kitos gautinos sumos pasiskirsčiusios tarp daugelio pirkėjų, todėl ši kredito rizika diversifikuojama. Kredito riziką ar riziką, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuoja Bendrovės skolų valdymo skyrius, naudodamas kontrolės procedūras ir pasitelkdamas išorinius skolų valdymo partnerius. Dėl Bendrovės veiklos specifikos užstatas ar išankstinis apmokėjimas iš pirkėjų nėra reikalaujamas.

Siekiant diversifikuoti kredito riziką, Bendrovės piniginiai ištekliai yra laikomi juos paskirsčius keliose finansinėse institucijose, turinčiose ne žemesnę nei A- pagal Fitch Ratings agentūrą (arba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą. Reitingo reikalavimą turi atitikti bankas arba Bendrovių grupė, kuriai jis priklauso.

Lietuvos Respublikos akcinių Bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo. Bendrovė tenkina Lietuvos Respublikos akcinių Bendrovių įstatymo reikalavimus nuosavam kapitalui. Jokių kitų išoriškai nustatytų reikalavimų Bendrovės kapitalui nėra.

BENDROVĖS VALDYMAS

Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Paskutinį kartą Bendrovės įstatai buvo keisti ir nauja redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2016 m. rugsėjo 19 dieną.

Stebėtojų taryba

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

Stebėtojų tarybos pirmininkė Auksė Kontrimienė. Stebėtojų tarybos nariai - Adomas Bužinskas, Linas Kvedaravičius, Liutauras Stoškus, Vidmantas Martikonis, Albert Narvoiš, Vidas Urbonavičius.

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdybos pirmininkas - Darius Nedzinskas. Valdybos nariai - Arunas Bivainis, Juozas Buitkus, Gintaras Maželis, Dovilė Mikalajūnė, Mirosław Romanovski, Vylūnė Urbonienė.

Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba.

Generalinis direktorius - Aidas Ignatavičius

Gamybos tarnybos direktorius - Virgilijus Žukauskas

Klientų aptarnavimo tarnybos direktorė - Giedrė Blazgienė

Finansų tarnybos direktorius - Viktoras Baltuškonis

Organizacijos vystymo departamento direktorė - Jolanta Diskaitė

Veiklos kokybės departamento direktorius - Darius Bagdonas

Pirkimų skyriaus vadovas - Arūnas Jurgelaitis

Komunikacijos skyriaus vadovas - Antanas Bubnelis

Teisės skyriaus vadovas - Gintaras Makšimas

Prevencijos skyriaus vadovas - Vidmantas Bruzys

Vidaus audito skyriaus vadovė - Živilė Perednė

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

Įvertinusi pagrindinių suinteresuotųjų šalių interesus, teikiamų paslaugų specifiką, strategiją bei istorinę patirtį, Bendrovė nustatė tris tvaros veiklos prioritetus: rūpestį aplinka, kurioje ji veikia (aplinkosauginė atsakomybė), atsakomybę prieš klientus ir savo bendruomenę (socialinė atsakomybė) bei veiklos ir finansinį skaidrumą (ekonominė atsakomybė).

Rūpestis aplinka, kurioje veikiamė

2017 metų sausį Bendrovėje buvo patvirtinta Kokybės ir aplinkos apsaugos politika, taip pat buvo peržiūrėta visa eilė procesų bei procedūrų, susijusių su organizacijoje taikoma integruota ISO 9001 ir ISO 14001 vadybos sistema. Kokybinis aspektas yra itin svarbus visose mūsų veiklos srityse, pradedant nuo tiekiamo vandens kokybės, infrastruktūros patikimumo, klientų aptarnavimo, taip pat ir efektyvaus įmonės valdymo. Kokybės vadybos sistema – tai įrankis, leidžiantis gerinti paslaugų kokybę, nuolat tobulinti veiklos procesus ir metodus, siekti didesnio veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo.

Vasario mėnesį Bendrovės turimas ISO integruotos kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemos sertifikato galiojimas buvo atnaujintas dar trejiems metams. Šis sertifikatas liudija, kad Bendrovės veiklos poveikis aplinkai – nustatytas ir valdomas, jos veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus, o integruota kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistema užtikrina gerą paslaugų teikimą kontroliuodama kiekvieno padalinio veiklą ir tiksliai apibrėždama atsakomybes.

Balandžio pradžioje Vilniaus, Vilniaus rajono, Švenčionių bei Šalčininkų rajonų savivaldybės patvirtino Bendrovės 2017 - 2019 metų investicijų planą. Juo remiantis, daugiausiai lėšų bus skirta Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijai. Nuo 1986 metų veikiantys nuotekų valymo įrenginiai kompleksiskai nebuvo atnaujinami nuo pat jų atidarymo. Valyklos dumblo tvarkymo įrenginiai, panaikinę vilniečius varginusius nemalonius kvapus, buvo iš esmės atnaujinti 2012 metais.

Atsakomybė prieš klientus, bendruomenę ir darbuotojus

Klientai

Nuo kovo 1 dienos klientų aptarnavimo skyriuje (Dominikonų g. 11, Vilniuje) atsisakyta operacijų grynaisiais pinigais ir pereita prie greitesnio, saugesnio ir patogesnio klientams atsiskaitymo bankų kortelėmis. Jau prieš kurį laiką klientams buvo sudarytos galimybės užsisakyti elektronines sąskaitas ir net neišeinant iš namų atsiskaityti už visas suteiktas paslaugas.

Siekiant užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę ir aptarnavimą visą parą, kovo mėnesį Bendrovės klientams informaciją pradėjo teikti skambučių centras „Infomedia“. Ši Bendrovė laimėjo viešąjį konkursą ir užtikrina sklandžią skambučių centro veiklą – nuotoliniu būdu aptarnauja klientus, skambinančius trumpuoju numeriu 1889 bei avarijoms registruoti skirtu nemokamu telefonu 8 800 10880.

Bendruomenė

Bendrovė prisidėjo prie Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos ir sudarė sąlygas miestiečiams džiaugtis 11 čiuožyklų miegamuosiuose miesto rajonuose. Ledo ritulio aikštelė Švenčionėliuose taip pat atsirado Bendrovei bendradarbiaujant su vietos bendruomene.

Minint Pasaulinę vandens dieną, kovo 22-ąją, Bendrovės darbuotojai lankėsi mokyklose, kur susitiko su moksleiviais ir pasakojo apie vandenį, kaip jis patenka į gyventojų namus ir kokią svarbą užima kasdieniniame gyvenime.

Bendrovė bendradarbiavo su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinant europinį projektą-tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti narkotinių medžiagų paplitimo mastą didžiuosiuose ES šalių miestuose. Vilnius – vienas projekte dalyvaujančių miestų, o

Bendrovė talkina departamentui paimant mėginius tyrimams atlikti. Nuotekų vandens mėginiai leidžia mokslininkams vertinti nelegalių narkotinių medžiagų vartojimo kiekius bei šlapime susidariusius metabolitus.

Daugiau kaip 200 Bendrovės darbuotojų savanoriškai dalyvavo pavasario talkose Nemenčinėje (sutvarkytas miestelio parkas), Švenčionėlių, Liepkalnio ir Tauro vandenvietėse, prie valyklos Titnago gatvėje bei Vingrių šaltiniuose.

Viena iš prioritetinių Bendrovės veiklos krypčių –infrastruktūros, vamzdynų, nuotekų valyklų ir vandens gerinimo įrenginių, atnaujinimas ir plėtra. Šie projektai turės teigiamos įtakos Bendrovės klientų pasitenkinimui teikiamomis paslaugomis. Todėl Bendrovė aktyviai bendrauja su bendruomenėmis (Šnipiškių, Žvėryno), kuriose ketina vykdyti šiuos projektus pristatant ir papasakojant apie jų eigą ir poveikį klientams teikiamoms paslaugoms.

Gegužės 18 dieną Bendrovė atvėrė Vilniaus nuotekų valyklos vartus visiems, kam įdomu matyti, kur ir kaip panaudojamos ES fondų lėšos, skirtos investicijoms.

Gegužės 19 - 20 dienomis Bendrovė pakvietė vilniečius apsilankyti istorinėje Liepkalnio vandens saugykloje. 1,5 tūkst. lankytojų susipažino su Vilniaus vandentiekio ištakomis, istorija ir dabartine situacija.

Darbuotojai

Siekiant užtikrinti gerą atmosferą, palankią aplinką auginti kvalifikaciją ir motyvaciją dirbti, didelis dėmesys skiriamas įvairioms iniciatyvoms gerinti darbuotojų darbo sąlygas.

Sausio mėnesį Bendrovėje pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, kuria siekiama užtikrinti tinkamą abipusę teisių ir pareigų pusiausvyrą, sukonkretinti valstybės nustatytas teisės normas, numatyti darbuotojams palankesnes sąlygas, skatinti vertybėmis grįstą darbuotojų elgesį, išlaikyti geriausius darbuotojus.

Sausį visiems darbuotojams buvo pristatytas metinis ugdymo planas, kuriame, remiantis Bendrovės strateginiais tikslais, numatyti darbuotojų ugdymosi prioritetai. Dalį mokymų vedė vidinių lektorių komanda, tokiu būdu ne tik efektyvinant mokymams skiriamo biudžeto panaudojimą, bet ir įtraukiant ir skatinant darbuotojus dalintis žiniomis.

Sausį Bendrovėje prasidėjo metiniai vertinamieji pokalbiai, kurių metu darbuotojai turėjo galimybę pažvelgti į savo veiklą šiek tiek iš plačiau, kartu su vadovais pasidžiaugti laimėjimais ir paanalizuoti nesėkmių priežastis, apsikeisti grįžtamojo ryšiu ir išsakyti savo lūkesčius. Metiniai pokalbiai yra dalis darbuotojų veiklos valdymo proceso, padedanti siekti geresnių veiklos rezultatų. 2017 metais metiniuose pokalbiuose dalyvavo 243 darbuotojai (38 proc.).

Siekiant veiklos efektyvumo ir nusprendus perkelti centrinę Bendrovės būstinę iš senamiesčio į patogesnę vietą kitoje miesto dalyje, buvo konsultuojamasi su darbuotojais dėl naujų patalpų. Vasario mėnesį darbuotojai dalyvavo apklausoje dėl naujosios centrinės būstinės vietos, tipo ir darbo organizavimo ateityje. Apklausa buvo siekiama surinkti kuo daugiau informacijos apie darbuotojų poreikius ir lūkesčius būsimai darbo vietai.

Užtikrinant dialogą tarp darbuotojų ir vadovybės, kovą visi Bendrovės darbuotojai dalyvavo susitikimuose su generaliniu direktoriumi ir kitais vadovų komandos nariais. Šių susitikimų metu vadovai pristatė 2016 metų finansinius rezultatus bei veiklos prioritetus 2017 metams, darbuotojai klausė jiems aktualius klausimus, vyko diskusijos.

Kovo 17 dieną 34 Bendrovės darbuotojai prisijungė prie neatlygintinos kraujo donorystės akcijos, kurią organizavo Nacionalinis kraujo centras.

Didelis dėmesys Bendrovėje skiriamas darbų saugai. Skatinant darbų saugos praktiką, buvo organizuoti Saugiausiai dirbančių brigadų rinkimai. Specialiai sudaryta komisija lankė gamybos padalinių brigadas ir vertino jų pasiregimą iš darbų saugos perspektyvos.

Veiklos ir finansinis skaidrumas

Kovo pabaigoje buvo patvirtintas Bendrovės Strateginis veiklos ir plėtros planas 2017-2019 metams, jį patvirtino visi keturi akcininkai: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės. Tai – svarbiausias įmonės veiklos planavimo ir organizavimo dokumentas, nubrėžiantis Bendrovės vystymosi gaires artimiausiems trejiems metams. Plane – pagrindiniai veiklos rodikliai, kurių siekiame, numatomi investicijų ir plėtros projektai, finansavimo šaltiniai jiems įgyvendinti bei kiti svarbūs Bendrovės veiklos aspektai. Be to, šis planas, patvirtintas keturių savivaldybių tarybų, yra neatskiriama bazinių kainų derinimo projekto dalis.

Bendrovė valdyba patvirtino 2016 metų finansines ataskaitas ir metinį pranešimą, kurie teikiami akcininkų susirinkimui. Tai dokumentai, kuriuose pateikiama įmonės praėjusių metų veiklos ir finansiniai rodikliai, įgyvendinti projektai, svarbiausi pasiekimai, informacija apie darbuotojus. Bendrovės finansines ataskaitas auditavo ir išvadą apie jų teisingumą pateikė audito kompanija UAB „Ernst & Young Baltic“.

REIKŠMINGI ĮVYKIAI ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ IR JAM PASIBAIGUS

2017 m. sausio 5 d.

Įsigaliojo nauja kolektyvinė sutartis.

2017 m. vasario 1 d.

Įvyko re-sertifikacinis ISO integruotos kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemos auditas. Vadybos sistema buvo įvertinta pagal naujų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimus, sertifikato galiojimas pratęstas 3 metams.

2017 m. vasario 1 d.

Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje pasikeitė vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį (1,78 kub. metro).

2017 m. vasario 1 d.

Pradėta diegti darbuotojų veiklos valdymo sistema. 36 procentai Bendrovės darbuotojų aptarė lūkesčius dėl veiklos ir susitarė su tiesioginiais vadovais dėl individualių veiklos ir ugdymo tikslų, kurių pasiekimą vertins po metų.

2017 m. vasario 21 d.

Viešame aukcione parduoti Bendrovės centrinės būstinės Vilniuje pastatai. Aukcioną vykdė tarptautinė nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovė „Colliers International Advisors“. Bendrą kompleksą sudarančiuose pastatuose, esančiuose Dominikonų g. 9 ir 11, kurių bendras patalpų plotas maždaug 2,5 tūkst. kv. metrų, už pradinę 3,9 mln. eurų kainą įsigijo bendrovė „Asgaard Property“.

2017 m. kovo 1 d.

Klientų aptarnavimo skyriuje atsisakyta operacijų grynaisiais pinigais ir pereita prie klientams patogesnio būdo – atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis.

2017 m. kovo 17 d.

Tiekėjai pakviesti įvertinti nustatytus minimalius kvalifikacijos bei pirkimo objekto techninius reikalavimus prasidedančiai Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijai.

2017 m. balandžio 27 d.

Bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės metinėje ataskaitoje pateiktus audituotus 2016 metų finansinius veiklos rezultatus.

2017 m. gegužės 1 d.

Bendrovė, naudojusi daugiau nei dvidešimt skirtingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių formų, perėjo prie vieningo sutartinių dokumentų formato. Įsigaliojo naujos – dvejų dalių sutartys. Bendroji sutarties dalis vienoda visiems klientams, o speciali sutarties dalis, kuri pasirašoma su kiekvienu klientu atskirai, numato kiekvieno kliento individualias paslaugų teikimo sąlygas.

2017 m. gegužės 2 d.

Valdyba nusprendė teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai - 2017 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. - laikotarpį skyrimo ir teikti svarstyti klausimą dėl 4 mln. Eur dividendų išmokėjimo Bendrovės akcininkams.

2017 m. gegužės 8 d.

Veiklos kokybės departamento direktoriaus pareigas pradėjo eiti Darius Bagdonas, pakeitęs Valę Samanavičiūtę Abromavičienę.

2017 m. gegužės 30 d.

Pasirašyta 1.856 kv. metrų biuro nuomos sutartis su UAB „BH Duetto“.

2017 m. birželio 1 d.

Bendrovės prižiūrimų geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis pradėjo tikrinti ir UAB „Mano Būstas“ darbuotojai.

2017 m. birželio 5 d.

Finansų tarnybos direktoriumi pradėjo dirbti Viktoras Baltuškonis, pakeitęs gegužės mėn. Bendrovę palikusį Martyną Repečką.