

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30
Pajamos			
Pajamos iš sutarčių su klientais		27 352	24 269
Kitos pajamos		183	81
Pajamų iš viso:		27 535	24 350
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(10 356)	(9 486)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(5 329)	(4 627)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1 718)	(2 488)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(1 003)	(380)
El. energijos sąnaudos		(2 524)	(2 426)
Transporto sąnaudos		(421)	(535)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(591)	(485)
Mokesčių sąnaudos		(1 825)	(1 924)
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais		(716)	166
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		-	(211)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(509)	(33)
Kitos sąnaudos		(9 775)	(2 352)
Sąnaudų iš viso:		(34 767)	(24 781)
Veiklos pelnas		(7 232)	(431)
Finansinės veiklos pajamos		169	76
Finansinės veiklos sąnaudos		(159)	(119)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		10	(43)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(7 222)	(474)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		74	(264)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(7 148)	(738)
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		(7 148)	(738)

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2020-09-30	2019-12-31 (pertvarkyta)
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		132 115	128 617
Ilgalaikis nematerialusis turtas		788	769
Naudojimo teise valdomas turtas		2 132	2 319
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		833	2 271
Ilgalaikio turto iš viso		135 868	133 976
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		651	386
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5 356	3 744
Gautinas pelno mokestis		-	40
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		551	460
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		470	470
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 507	4 456
Trumpalaikio turto iš viso		14 535	9 556
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		313	318
TURTO IŠ VISO		150 716	143 850
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		121 863	118 847
Įstatymų numatyti rezervai		1 054	1 054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		1 101	8 249
Nuosavo kapitalo iš viso		124 018	128 150
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		5 800	427
Nuomos įsipareigojimai		1 943	2 119
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		413	488
Išmokos darbuotojams		225	225
Dotacijos		138	61
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		616	412
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9 135	3 732
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		856	857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		233	228
Prekybos ir kitos skolos		2 528	5 111
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		669	688
Atidėjiniai		7 877	842
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 400	4 242
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		17 563	11 968
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		150 716	143 850

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir 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 2018 m. gruodžio 31 d.	115 616	777	11 769	128 162
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	(738)	(738)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	(738)	(738)
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	2 712	-	-	2 712
Pervesta į rezervus	-	277	(277)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	(3 000)	(3 000)
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.	118 328	1 054	7 754	127 136
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	118 847	1 054	8 252	128 153
Skirtumas, susidaręs dėl papildomo 16 TFAS taikymo	-	-	(3)	(3)
Likutis 2020 m. sausio 01 d.	118 847	1 054	8 249	128 150
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	(7 148)	(7 148)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	(7 148)	(7 148)
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	3 016	-	-	3 016
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	121 863	1 054	1 101	124 018

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(7 148)	(738)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		8 632	7 717
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		(74)	264
Dotacijų (amortizacija)		(3 303)	(3 090)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		351	(12)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	211
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais		716	(166)
Atidėjinių pasikeitimas		7 035	(40)
Palūkanų sąnaudos		101	94
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(111)	(51)
		6 199	4 189
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(356)	390
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(850)	554
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(1 538)	(734)
Sumokėtas pelno mokestis		-	(30)
		3 455	4 369
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(7 826)	(11 389)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		163	45
Gautos palūkanos		9	11
		(7 654)	(11 333)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai			
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		5 800	-
Paskolų (grąžinimas)		(429)	(429)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(134)	(131)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(64)	(77)
Gautos dotacijos		1 926	1 808
Gautos baudos ir delspinigiai		152	49
(Sumokėti) dividendai		-	(3 000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(1)	(25)
		7 250	(1 805)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		3 051	(8 769)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4 456	17 129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7 507	8 360

Marius Svaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė