

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30
Pajamos			
Pajamos iš sutarčių su klientais		17 982	16 389
Kitos pajamos		145	24
Pajamų iš viso:		18 127	16 413
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(7 048)	(6 417)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(3 641)	(3 043)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1 075)	(1 533)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(530)	(259)
El. energijos sąnaudos		(1 719)	(1 623)
Transporto sąnaudos		(289)	(363)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(373)	(322)
Mokesčių sąnaudos		(8 775)	(1 311)
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais		(232)	96
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		-	(211)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(413)	(103)
Kitos sąnaudos		(998)	(1 488)
Sąnaudų iš viso:		(25 093)	(16 577)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(6 966)	(164)
Finansinės veiklos pajamos		132	53
Finansinės veiklos sąnaudos		(61)	(92)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		71	(39)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(6 895)	(203)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		55	(286)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(6 840)	(489)
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		(6 840)	(489)

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2020-06-30	2019-12-31 (pertvarkyta)
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		128 812	128 617
Ilgalaikis nematerialusis turtas		789	769
Naudojimo teise valdomas turtas		2 194	2 319
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		1 300	2 271
Ilgalaikio turto iš viso		133 095	133 976
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		672	386
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5 236	3 744
Gautinas pelno mokestis		-	40
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		569	460
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		470	470
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 012	4 456
Trumpalaikio turto iš viso		13 959	9 556
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		313	318
TURTO IŠ VISO		147 367	143 850
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		119 136	118 847
Įstatymų numatyti rezervai		1 054	1 054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		1 409	8 249
Nuosavo kapitalo iš viso		121 599	128 150
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		5 800	427
Nuomos įsipareigojimai		2 002	2 119
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		433	488
Išmokos darbuotojams		225	225
Dotacijos		61	61
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		551	412
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9 072	3 732
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		856	857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		231	228
Prekybos ir kitos skolos		2 203	5 111
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		596	688
Atidėjiniai		232	842
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 578	4 242
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		16 696	11 968
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		147 367	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)	-	-	(489)	(489)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	(489)	(489)
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	1 344	-	-	1 344
Pervesta į rezervus	-	277	(277)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	(3 000)	(3 000)
Likutis 2019 m. birželio 30 d.	116 960	1 054	8 003	126 017
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)	-	-	(6 840)	(6 840)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	(6 840)	(6 840)
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	289	-	-	289
Likutis 2020 m. birželio 30 d.	119 136	1 054	1 409	121 599

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 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(6 840)	(489)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Pelno mokesčio sąnaudos	-	6
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5 769	5 100
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(55)	280
Dotacijų (amortizacija)	(2 128)	(2 057)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo	285	104
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo pasikeitimas	-	211
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais	232	(96)
Atidėjinių pasikeitimas	(609)	(40)
Palūkanų sąnaudos	61	65
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(132)	(26)
	(3 417)	3 058
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(395)	187
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(713)	22
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	5 171	(638)
Sumokėtas pelno mokestis	-	(500)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	646	2 129
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(5 335)	(7 199)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas	133	-
Gautos palūkanos	6	6
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(5 196)	(7 193)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	5 800	-
Paskolų (grąžinimas)	(429)	(429)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(89)	(86)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(52)	(67)
Gautos dotacijos	1 756	1 727
Gautos baudos ir delspinigiai	120	37
(Sumokėti) dividendai	-	(3 000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	-	(25)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	7 106	(1 843)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	2 556	(6 907)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 456	17 129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7 012	10 222

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė