

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
Pajamos		
Pajamos iš sutarčių su klientais	9.588	9.018
Kitos pajamos	109	26
Pajamų iš viso:	9.697	9.044
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3.765)	(3.470)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2.163)	(1.910)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(533)	(490)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(223)	(178)
El. energijos sąnaudos	(925)	(938)
Transporto sąnaudos	(147)	(161)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(227)	(189)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokesťį)	(737)	(633)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) ir nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientais atstatymas	183	(12)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(5)	(359)
Kitos sąnaudos	(781)	(748)
Sąnaudų iš viso:	(9.323)	(9.088)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	374	(44)
Finansinės veiklos pajamos	29	11
Finansinės veiklos sąnaudos	(48)	(26)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(19)	(15)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	355	(59)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	(1)	80
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	354	21
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	354	21

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2021-03-31	2020-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		138.882	140.095
Ilgalaikis nematerialusis turtas		722	758
Naudojimo teise valdomas turtas		2.007	2.070
Ilgalaikio turto iš viso		141.611	142.923
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		707	301
Prekybos ir kitos gautinos sumos		6.165	6.372
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		475	505
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		494	494
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.342	6.043
Trumpalaikio turto iš viso		13.183	13.715
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		297	25
TURTO IŠ VISO		155.091	156.663
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		122.293	122.293
Įstatymų numatyti rezervai		1.054	1.054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		6.614	6.260
Nuosavo kapitalo iš viso		129.961	129.607
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		7.959	7833
Nuomos įsipareigojimai		1.824	1.884
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		377	376
Išmokos darbuotojams		353	353
Dotacijos		308	44
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		557	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11.378	11.002
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		431	427
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		236	234
Prekybos ir kitos skolos		2.910	6.035
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		692	717
Atidėjiniai		2.949	3013
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.534	5.628
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		13.752	16.054
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		155.091	156.663

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		118.847	1054	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)		-	-	21	21
Bendrujų pajamų iš viso		-	-	21	21
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais		145	-	-	145
Likutis 2020 m. kovo 31 d.		118.992	1.054	8.270	128.316
Likutis 2021 m. sausio 1 d.		122.293	1.054	6.260	129.607
Bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	354	354
Bendrujų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	354	354
Likutis 2021 m. kovo 31 d.		122.293	1.054	6.614	129.961

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	354	21
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.120	2.950
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	1	(80)
Dotacijų (amortizacija)	(957)	(1.040)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	(57)	342
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais	(183)	12
Atidėjinių pasikeitimas	(64)	(1)
Palūkanų sąnaudos	48	26
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(29)	(11)
	2.233	2.219
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(303)	(400)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	390	(790)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	527	1 891
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	2.847	2.920
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(5.730)	(5.330)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	77	23
Gautos palūkanos	83	3
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(5.570)	(5.304)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	131	5 800
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(61)	(44)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(11)	(12)
Gautos dotacijos	1.958	839
Gautos baudos ir delspinigiai	5	5
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	2.022	6 588
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(701)	4.204
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6.043	4.456
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5.342	8.660

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė