

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Pajamos			
Pajamos iš sutarčių su klientais		19.377	17.982
Kitos pajamos		264	145
Pajamų iš viso:		19.641	18.127
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(7.066)	(7.048)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(4.436)	(3.641)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.240)	(1.075)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(432)	(530)
El. energijos sąnaudos		(1.743)	(1.719)
Transporto sąnaudos		(309)	(289)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(500)	(373)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(1.517)	(8.775)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientais atstatymas		399	(232)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(42)	(413)
Kitos sąnaudos		(1.492)	(998)
Sąnaudų iš viso:		(18.378)	(25.093)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		1.263	(6.966)
Finansinės veiklos pajamos		53	132
Finansinės veiklos sąnaudos		(108)	(61)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(55)	71
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		1.208	(6.895)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(139)	55
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.069	(6.840)
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		1.069	(6.840)

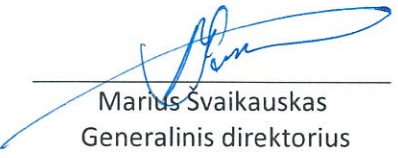

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2021-06-30	2020-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		140.530	140.095
Ilgalaikis nematerialusis turtas		762	758
Naudojimo teise valdomas turtas		1.945	2.070
Ilgalaikio turto iš viso		143.237	142.923
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		836	301
Prekybos ir kitos gautinos sumos		6.199	6.372
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		587	505
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		494	494
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.191	6.043
Trumpalaikio turto iš viso		18.307	13.715
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		297	25
TURTO IŠ VISO		161.841	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)		7.329	6.260
Nuosavo kapitalo iš viso		130.676	129.607
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		13.771	7.833
Nuomos įsipareigojimai		1.765	1.884
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		515	376
Išmokos darbuotojams		353	353
Dotacijos		308	44
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		521	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		17.233	11.002
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		28	427
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		237	234
Prekybos ir kitos skolos		3.691	6.035
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		736	717
Atidėjiniai		2.815	3.013
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.425	5.628
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		13.932	16.054
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		161.841	156.663


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

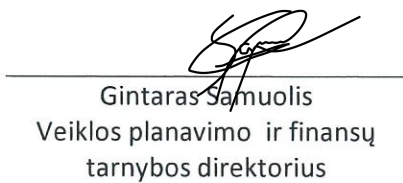

Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius

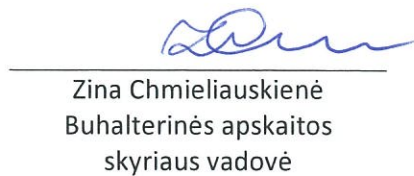

Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

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	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
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	122.293	1.054	6.260	129.607
Bendrosios pajamos (sąnaudos)				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	1.069	1.069
Likutis 2021 m. birželio 30 d.	122.293	1.054	7.329	130.676

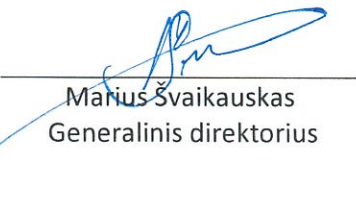

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		1.069	(6.840)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		6.354	5.769
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		139	(55)
Dotacijų (amortizacija)		(1.918)	(2.128)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		(172)	285
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais		(399)	232
Atidėjinių pasikeitimas		(198)	(609)
Palūkanų sąnaudos		95	61
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(40)	(132)
		4.930	(3.417)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(545)	(395)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		572	(713)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(55)	5 171
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4.902	646
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(9.418)	(5.335)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		230	133
Gautos palūkanos		92	6
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9.096)	(5.196)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		5.967	5.800
Paskolų (grąžinimas)		(427)	(429)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(116)	(89)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(31)	(52)
Gautos dotacijos		2.952	1.756
Gautos baudos ir delspinigiai		9	120
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(12)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		8.342	7.106
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		4.148	2.556
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		6.043	4.456
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		10.191	7.012


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų
tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė