

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
Pajamos			
Pajamos iš sutarčių su klientais		29.228	27.352
Kitos pajamos		306	183
Pajamų iš viso:		29.534	27.535
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(10.317)	(10.356)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(6.673)	(5.329)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.954)	(1.718)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(689)	(1003)
El. energijos sąnaudos		(2.532)	(2.524)
Transporto sąnaudos		(474)	(421)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(805)	(591)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(2.103)	(1.825)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientais atstatymas		375	(716)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(38)	(509)
Kitos sąnaudos		(2.760)	(9.775)
Sąnaudų iš viso:		(27.970)	(34.767)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		1.564	(7.232)
Finansinės veiklos pajamos		126	169
Finansinės veiklos sąnaudos		(155)	(159)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(29)	10
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		1.535	(7.222)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(158)	74
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.377	(7.148)
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		1.377	(7.148)


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Birutė Matačiūnaitė
I.e.p. Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorė


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2021-09-30	2020-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		149.049	140.095
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1283	758
Naudojimo teise valdomas turtas		1.883	2.070
Ilgalaikio turto iš viso		152.215	142.923
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		664	301
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5.989	6.372
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		635	505
Sutarties turtas – sukauptos pajamos		494	494
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.954	6.043
Trumpalaikio turto iš viso		14.736	13.715
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		295	25
TURTO IŠ VISO		167.246	156.663
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		122.583	122.293
Įstatymų numatyti rezervai		1.054	1.054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		7.637	6.260
Nuosavo kapitalo iš viso		131.274	129.607
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		14.072	7.833
Nuomos įsipareigojimai		1.704	1.884
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		533	376
Išmokos darbuotojams		353	353
Dotacijos		308	44
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		641	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		17.611	11.002
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		45	427
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		239	234
Prekybos ir kitos skolos		6.184	6.035
Sutarties įsipareigojimai – gauti avansai		809	717
Atidėjiniai		3.731	3.013
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.353	5.628
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		18.361	16.054
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		167.246	156.663

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Birutė Matačiūnaitė
I.e.p. Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorė

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)		-	-	(7.148)	(7.148)
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	(7.148)	(7.148)
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais		3.016	-	-	3.016
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.		121.863	1.054	1.101	124.018
Likutis 2021 m. sausio 1 d.		122.293	1.054	6.260	129.607
Bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	1.377	1.377
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	1.377	1.377
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais		290	-	-	290
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.		122.583	1.054	7.637	131.274

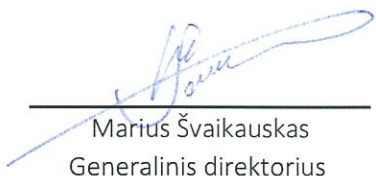
Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

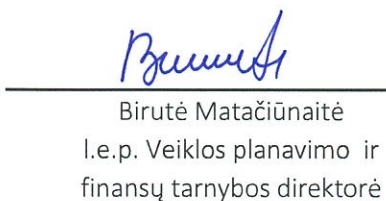
Birutė Matačiūnaitė
I.e.p. Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorė

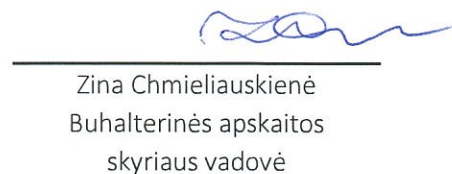
Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 377	(7 148)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.507	8.632
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	158	(74)
Dotacijų (amortizacija)	(2 834)	(3.303)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo	(177)	351
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais	(375)	716
Atidėjinių pasikeitimas	718	7.035
Palūkanų sąnaudos	143	101
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(113)	(111)
	8.404	6.199
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(421)	(356)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	758	(850)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	377	(1 538)
	9.118	3 455
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(19.858)	(7.826)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas	233	163
Gautos palūkanos	99	9
	(19.526)	(7.654)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	6.284	5.800
Paskolų (grąžinimas)	(427)	(429)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(175)	(134)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(42)	(64)
Gautos dotacijos	5.666	1.926
Gautos baudos ir delspinigiai	26	152
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	(13)	(1)
	11.319	7.250
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	911	3.051
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6.043	4.456
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6.954	7.507


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Birutė Matačiūnaitė
I.e.p. Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorė


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė