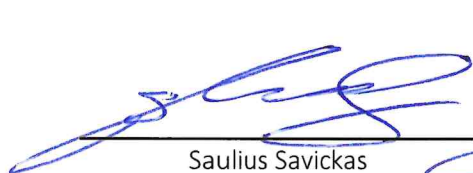


UAB „Vilniaus vandenys“

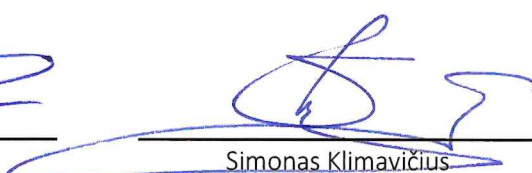
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

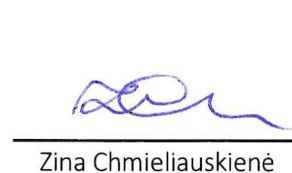
	Pastaba	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		9.969	9.588
Kitos pajamos		29	109
Pajamų iš viso:		9.998	9.697
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(3.614)	(3.765)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(2.201)	(2.163)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(453)	(533)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(311)	(223)
El. energijos sąnaudos		(691)	(925)
Transporto sąnaudos		(185)	(147)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(288)	(227)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(906)	(737)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientais, atstatymas		10	183
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(108)	(5)
Kitos sąnaudos		(862)	(781)
Sąnaudų iš viso:		(9.609)	(9.323)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		389	374
Finansinės pajamos		73	29
Finansinės sąnaudos		(58)	(48)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		15	(19)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		404	355
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(141)	(1)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		263	354
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		263	354



Saulius Savickas
Laikinais einantis generalinio
direktoriaus pareigas



Simonas Klimavičius
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius

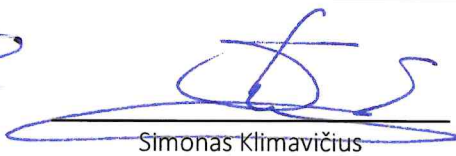


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2022-03-31	2021-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		155.214	154.111
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1.228	1.243
Naudojimo teise valdomas turtas		1.835	1.910
Ilgalaikio turto iš viso		158.277	157.264
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		614	290
Prekybos ir kitos gautinos sumos		6.577	6.962
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		536	611
Sukauptos pajamos		523	523
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.263	7.348
Trumpalaikio turto iš viso		20.513	15.734
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	305
TURTO IŠ VISO		178.800	173.303
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		124.620	122.783
Įstatymų numatyti rezervai		1.054	1.054
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		9.643	9.380
Nuosavo kapitalo iš viso		135.317	133.217
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		20.630	15.559
Nuomos įsipareigojimai		1.658	1.732
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		627	486
Išmokos darbuotojams		341	341
Dotacijos		174	174
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		526	507
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		23.956	18.799
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		449	513
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		243	242
Prekybos ir kitos skolos		5.809	6.642
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		886	872
Atidėjiniai		4.575	4.590
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.565	8.428
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		19.527	21.287
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		178.800	173.303

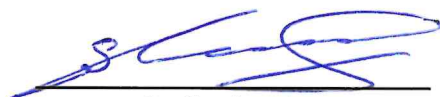

Saulius Savickas
Laikinais einantis generalinio
direktoriaus pareigas


Simonas Klimavičius
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius

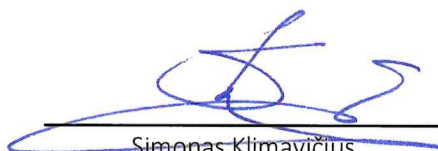

Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	122.293	1.054	6.260	129.607
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	354	354
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	354	354
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais	-	-	-	-
Likutis 2021 m. kovo 31 d.	122.293	1.054	6.614	129.961
Likutis 2022 m. sausio 1 d.	122.783	1.054	9.380	133.217
Bendrosios pajamos (sąnaudos)				
Grynasis pelnas	-	-	263	263
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso	-	-	263	263
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais	1.837	-	-	1.837
Likutis 2022 m. kovo 31 d.	124.620	1.054	9.643	135.317



Saulius Savickas
Laikinais einantis generalinio
direktoriaus pareigas



Simonas Klimavičius
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius



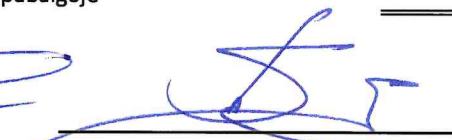
Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

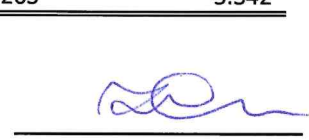
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas		263	354
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3 038	3.120
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		141	1
Dotacijų (amortizacija)		(837)	(957)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo		126	(57)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais		(10)	(183)
Atidėjinių pasikeitimas		(15)	(64)
Palūkanų sąnaudos		58	48
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(73)	(29)
		2.691	2.233
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(251)	(303)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		395	390
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(1055)	527
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.780	2.847
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(6 971)	(5.730)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas		299	77
Gautos palūkanos		3	83
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(6.669)	(5.570)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		5.007	131
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(60)	(61)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(10)	(11)
Gautos dotacijos		4.359	1.958
Gauti įnašai pagal sutartis, įsipareigojant didinti įstatinį kapitalą		500	-
Gautos baudos ir delspinigiai		8	5
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		9.804	2.022
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		4.915	(701)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7.348	6.043
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		12.263	5.342


Saulius Savickas
Laikinais einantis generalinio
direktoriaus pareigas


Simonas Klimavičius
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė