

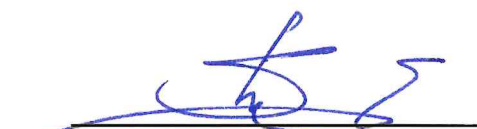
UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		19.826	19.377
Kitos pajamos		175	264
Pajamų iš viso:		20.001	19.641
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(7.404)	(7.066)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(4.398)	(4.436)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.358)	(1.240)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(607)	(432)
El. energijos sąnaudos		(1.973)	(1.743)
Transporto sąnaudos		(395)	(309)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(581)	(500)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(2.433)	(1.517)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientais, atstatymas		(15)	399
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(84)	(42)
Kitos sąnaudos		(1.793)	(1.492)
Sąnaudų iš viso:		(21.041)	(18.378)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(1.040)	1.263
Finansinės pajamos		86	53
Finansinės sąnaudos		(129)	(108)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(43)	(55)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(1.083)	1.208
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(229)	(139)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1.312)	1.069
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		(1.312)	1.069

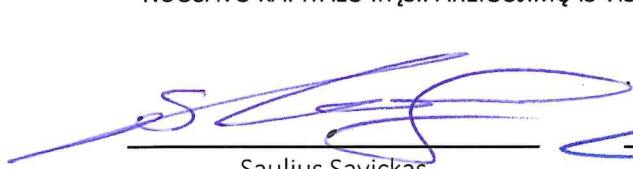

Saulius Saviekas
Generalinis direktorius


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

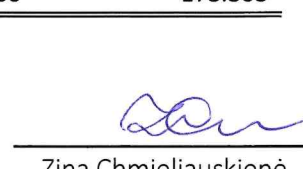
	Pastaba	2022-06-30	2021-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		167.575	154.111
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1.357	1.243
Naudojimo teise valdomas turtas		1.772	1.910
Ilgalaikio turto iš viso		170.704	157.264
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		903	290
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5.186	6.962
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		559	611
Sukauptos pajamos		523	523
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11.102	7.348
Trumpalaikio turto iš viso		18.273	15.734
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		9	305
TURTO IŠ VISO		188.986	173.303
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		129.976	122.783
Įstatymų numatyti rezervai		1.210	1.054
Kiti rezervai		6.260	-
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		1.652	9.380
Nuosavo kapitalo iš viso		139.098	133.217
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		22.022	15.559
Nuomos įsipareigojimai		1.596	1.732
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		715	486
Išmokos darbuotojams		341	341
Dotacijos		174	174
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		548	507
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		25.396	18.799
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		626	513
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		245	242
Prekybos ir kitos skolos		8.270	6.642
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		907	872
Atidėjiniai		4.547	4.590
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.897	8.428
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		24.492	21.287
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		188.986	173.303



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



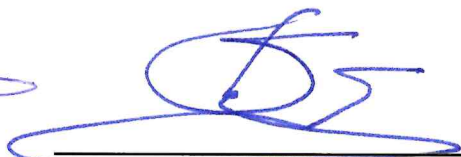
Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kiti rezervai	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 (nuostoliai)		-	-	-	1.069	1.069
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	1.069	1.069
Likutis 2021 m. birželio 30 d.		122.293	1.054	-	7.329	130.676
Likutis 2022 m. sausio 1 d.		122.783	1.054	-	9.380	133.217
Bendrosios pajamos (sąnaudos)						
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	0	(1.312)	(1.312)
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-		(1.312)	(1.312)
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais ir piniginiiais įnašais		7.193	-	-	-	7.193
Pervesta į rezervus		-	156	6.260	(6.416)	-
Likutis 2022 m. birželio 30 d.		129.976	1.210	6.260	1.652	139.098



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



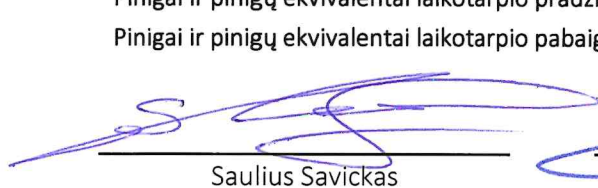
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

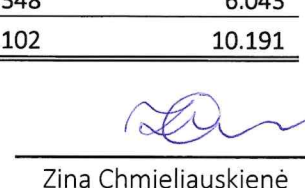
	Pastaba	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(1.312)	1.069
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		6.055	6.354
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		229	139
Dotacijų (amortizacija)		(1.657)	(1.918)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo		7	(172)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais		15	(399)
Atidėjinių pasikeitimas		(44)	(198)
Palūkanų sąnaudos		129	95
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(86)	(40)
		3.336	4.930
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(564)	(545)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		1.761	572
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(998)	(55)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3.535	4.902
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(17.465)	(9.418)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas		395	230
Gautos palūkanos		6	92
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(17.064)	(9.096)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		6.580	5.967
Paskolų (grąžinimas)		(4)	(427)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(120)	(116)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(26)	(31)
Gautos dotacijos		8.711	2.952
Gauti įnašai pagal sutartis, įsipareigojant didinti įstatinį kapitalą		2.129	-
Gautos baudos ir delspinigiai		13	9
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		-	(12)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		17.283	8.342
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		3.754	4 148
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		7.348	6.043
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11.102	10.191



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė