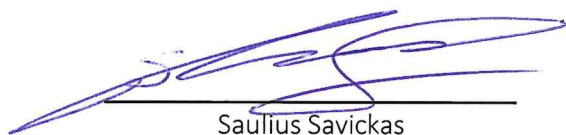


## **UAB „Vilniaus vandenys“**

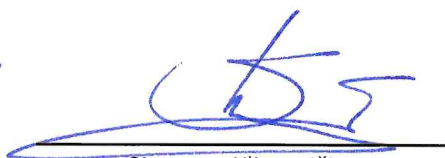
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos  
už 9 mėnesių laikotarpį,  
pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d.

**PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**

|                                                                                                 | Pastaba | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2021-01-01<br>2021-09-30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pajamos</b>                                                                                  |         |                          |                          |
| Pajamos pagal sutartis                                                                          |         | 30.203                   | 29.228                   |
| Kitos pajamos                                                                                   |         | 238                      | 306                      |
| <b>Pajamų iš viso:</b>                                                                          |         | <b>30.441</b>            | <b>29.534</b>            |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos                                                         |         | (10.828)                 | (10.317)                 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                                                   |         | (6.611)                  | (6.673)                  |
| Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos                                                        |         | (2.182)                  | (1.954)                  |
| Dumblo apdorojimo sąnaudos                                                                      |         | (1021)                   | (689)                    |
| El. energijos sąnaudos                                                                          |         | (5.859)                  | (2.532)                  |
| Transporto sąnaudos                                                                             |         | (605)                    | (474)                    |
| Telekomunikacijos ir IT paslaugos                                                               |         | (885)                    | (805)                    |
| Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)                                                      |         | (3.510)                  | (2.103)                  |
| Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, atstatymas |         | (56)                     | 375                      |
| Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas                                   |         | 4                        | -                        |
| Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos                                                              |         | (136)                    | (38)                     |
| Kitos sąnaudos                                                                                  |         | (2.718)                  | (2.760)                  |
| <b>Sąnaudų iš viso:</b>                                                                         |         | <b>(34.407)</b>          | <b>(27.970)</b>          |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                                              |         | <b>(3.966)</b>           | <b>1.564</b>             |
| Finansinės pajamos                                                                              |         | 130                      | 126                      |
| Finansinės sąnaudos                                                                             |         | (206)                    | (155)                    |
| <b>Finansinės veiklos grynasis rezultatas</b>                                                   |         | <b>(76)</b>              | <b>(29)</b>              |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>                                                  |         | <b>(4.042)</b>           | <b>1.535</b>             |
| Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)                                                                 |         | (318)                    | (158)                    |
| <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                             |         | <b>(4.360)</b>           | <b>1.377</b>             |
| 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                                                     |         | -                        | -                        |
| <b>BENDRŲJŲ PAJAMŲ (NUOSTOLIŲ) IŠ VISO</b>                                                      |         | <b>(4.360)</b>           | <b>1.377</b>             |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius



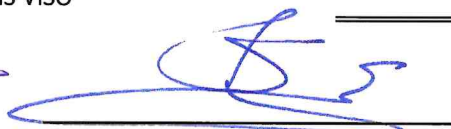
Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

|                                                               | Pastaba | 2022-09-30     | 2021-12-31     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>TURTAS</b>                                                 |         |                |                |
| <i>Ilgalaikis turtas</i>                                      |         |                |                |
| Ilgalaikis materialusis turtas                                |         | 171.539        | 154.111        |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas                              |         | 1.356          | 1.243          |
| Naudojimo teise valdomas turtas                               |         | 1.709          | 1.910          |
| Ilgalaikio turto iš viso                                      |         | 174.604        | 157.264        |
| <i>Trumpalaikis turtas</i>                                    |         |                |                |
| Atsargos                                                      |         | 1051           | 290            |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                              |         | 6.286          | 7.485          |
| Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos   |         | 609            | 611            |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                |         | 5.635          | 7.348          |
| Trumpalaikio turto iš viso                                    |         | 13.581         | 15.734         |
| <i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>                    |         | 16             | 305            |
| <b>TURTO IŠ VISO</b>                                          |         | <b>188.201</b> | <b>173.303</b> |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                  |         |                |                |
| <i>Nuosavas kapitalas</i>                                     |         |                |                |
| Įstatinis kapitalas                                           |         | 129.976        | 122.783        |
| Įstatymų numatyti rezervai                                    |         | 1.210          | 1.054          |
| Kiti rezervai                                                 |         | 6.260          | -              |
| Sukauptas pelnas (nuostoliai)                                 |         | (1396)         | 9.380          |
| Nuosavo kapitalo iš viso                                      |         | 136.050        | 133.217        |
| <i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>    |         |                |                |
| Paskolos                                                      |         | 23.261         | 15.559         |
| Nuomos įsipareigojimai                                        |         | 1.534          | 1.732          |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai                            |         | 803            | 486            |
| Išmokos darbuotojams                                          |         | 341            | 341            |
| Dotacijos                                                     |         | 174            | 174            |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                              |         | 673            | 507            |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso      |         | 26.786         | 18.799         |
| <i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i> |         |                |                |
| Paskolos                                                      |         | 567            | 513            |
| Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis                     |         | 247            | 242            |
| Prekybos ir kitos skolos                                      |         | 8.337          | 6.642          |
| Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai                     |         | 944            | 872            |
| Atidėjiniai                                                   |         | 4.505          | 4.590          |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                            |         | 10.765         | 8.428          |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso   |         | 25.365         | 21.287         |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>             |         | <b>188.201</b> | <b>173.303</b> |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius

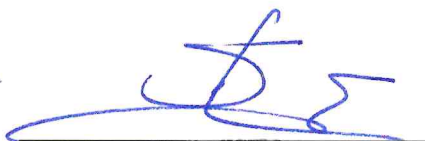


Zina Chmieliauskienė  
Būhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## 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)                                   |          | -                   | -                           | -             | 1.377                                      | 1.377                    |
| Bendrųjų pajamų iš viso                                        |          | -                   | -                           | -             | 1.377                                      | 1.377                    |
| Įstatinio kapitalo didinimas turiniais ir piniginiiais įnašais |          | 290                 | -                           | -             | -                                          | 290                      |
| Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.                                  |          | 122.583             | 1.054                       | -             | 7.637                                      | 131.274                  |
| Likutis 2022 m. sausio 1 d.                                    |          | 122.783             | 1.054                       | -             | 9.380                                      | 133.217                  |
| Bendrosios pajamos (sąnaudos)                                  |          |                     |                             |               |                                            |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                   |          | -                   | -                           | -             | (4.360)                                    | (4.360)                  |
| Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso                              |          | -                   | -                           | -             | (4.360)                                    | (4.360)                  |
| Įstatinio kapitalo didinimas turiniais ir piniginiiais įnašais |          | 7.193               | -                           | -             | -                                          | 7.193                    |
| Pervesta į rezervus                                            |          | -                   | 156                         | 6.260         | (6.416)                                    | -                        |
| Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.                                  |          | 129.976             | 1.210                       | 6.260         | (1.396)                                    | 136.050                  |

  
Saulius Savickas  
Generalinis direktorius

  
Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius

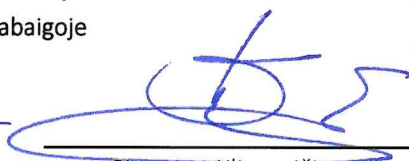
  
Zina Chmieliauskienė  
Būhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

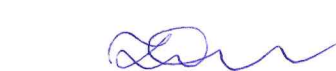
|                                                                                                 | Pastaba | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2021-01-01<br>2021-09-30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                       |         |                          |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                    |         | (4.360)                  | 1.377                    |
| <b>Nepiniginių straipsnių atstatymas :</b>                                                      |         |                          |                          |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                          |         | 9.070                    | 9.507                    |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas                                                                 |         | 318                      | 158                      |
| Dotacijų (amortizacija)                                                                         |         | (2.459)                  | (2.834)                  |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo |         | 16                       | (177)                    |
| Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)                                     |         | (4)                      | -                        |
| Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais                            |         | 56                       | (375)                    |
| Atidėjinių pasikeitimas                                                                         |         | (86)                     | 718                      |
| Palūkanų sąnaudos                                                                               |         | 206                      | 143                      |
| Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje    |         | (130)                    | (113)                    |
|                                                                                                 |         | <b>2 627</b>             | <b>8.404</b>             |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>                                                        |         |                          |                          |
| Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas     |         | (761)                    | (421)                    |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                                         |         | 1.144                    | 758                      |
| Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)                                                |         | (20)                     | 377                      |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                              |         | <b>2.990</b>             | <b>9.118</b>             |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                      |         |                          |                          |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)                                    |         | (27.797)                 | (19.858)                 |
| Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas                              |         | 437                      | 233                      |
| Gautos palūkanos                                                                                |         | 11                       | 99                       |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |         | <b>(27.349)</b>          | <b>(19.526)</b>          |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                        |         |                          |                          |
| Paskolų gavimas                                                                                 |         | 7.900                    | 6.284                    |
| Paskolų (grąžinimas)                                                                            |         | (144)                    | (427)                    |
| Nuomos įsipareigojimų mokėjimai                                                                 |         | (181)                    | (175)                    |
| Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos                                               |         | (48)                     | (42)                     |
| Gautos dotacijos                                                                                |         | 12.418                   | 5.666                    |
| Gauti įnašai pagal sutartis, įsipareigojant didinti įstatinį kapitalą                           |         | 2.678                    | -                        |
| Gautos baudos ir delspinigiai                                                                   |         | 23                       | 26                       |
| (Sumokėtos) baudos ir delspinigiai                                                              |         | -                        | (13)                     |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                               |         | <b>22.646</b>            | <b>11.319</b>            |
| <b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>                                         |         | <b>(1.713)</b>           | <b>911</b>               |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                                     |         | <b>7.348</b>             | <b>6.043</b>             |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                                     |         | <b>5.635</b>             | <b>6.954</b>             |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė  
Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vadovė