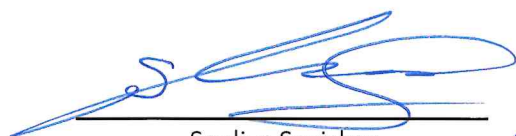


UAB „Vilniaus vandenys“

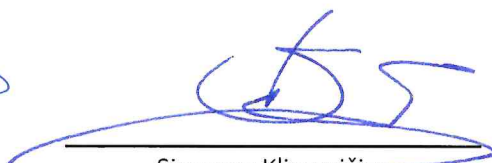
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		14.598	9.969
Kitos pajamos		8	29
Pajamų iš viso:		14.606	9.998
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(3.852)	(3.614)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(2.402)	(2.201)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(821)	(453)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(667)	(311)
El. energijos sąnaudos		(1.311)	(691)
Transporto sąnaudos		(239)	(185)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(298)	(288)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(924)	(906)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, atstatymas		(59)	10
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(133)	(108)
Kitos sąnaudos		(946)	(862)
Sąnaudų iš viso:		(11.652)	(9.609)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		2.954	389
Finansinės pajamos		4	73
Finansinės sąnaudos		(231)	(58)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(227)	15
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		2.727	404
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(469)	(141)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.258	263
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		2.258	263



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

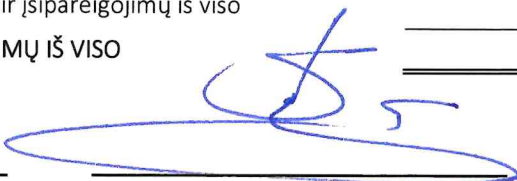
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2023-03-31	2022-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		189.986	188.726
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1.295	1.322
Naudojimo teise valdomas turtas		1.593	1.646
Atidėtojo mokesčio turtas		39	508
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		217	254
Ilgalaikio turto iš viso		193.130	192.456
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		1.165	446
Prekybos ir kitos gautinos sumos		7.217	5.472
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		341	518
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.265	12.295
Trumpalaikio turto iš viso		18.988	18.731
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		16	16
TURTO IŠ VISO		212.134	211.203
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		136.492	135.492
Įstatymų numatyti rezervai		1.210	1.210
Kiti rezervai		6.260	6.260
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		(780)	(3.038)
Nuosavo kapitalo iš viso		143.182	139.924
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		43.149	37.551
Nuomos įsipareigojimai		1.418	1.471
Išmokos darbuotojams		459	459
Dotacijos		161	161
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		741	793
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		45.928	40.435
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		1.178	1.112
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		250	248
Prekybos ir kitos skolos		8.276	15.054
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		1.023	1.017
Atidėjiniai		994	1.013
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11.303	12.400
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		23.024	30.844
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		212.134	211.203



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



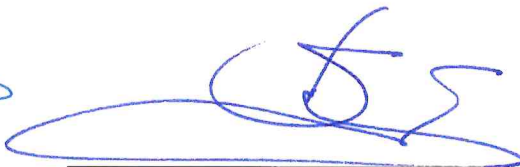
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2022 m. sausio 1 d.	122.783	1.054	-	9.380	133.217
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	263	263
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	263	263
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais	1.837	-	-	-	1.837
Likutis 2022 m. kovo 31 d.	124.620	1.054	-	9.643	135.317
Likutis 2023 m. sausio 1 d.	135.492	1.210	6.260	(3.038)	139.924
Bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	2.258	2.258
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso	-	-	-	2.258	2.258
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais	1.000	-	-	-	1.000
Likutis 2023 m. kovo 31 d.	136.492	1.210	6.260	(780)	143.182



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



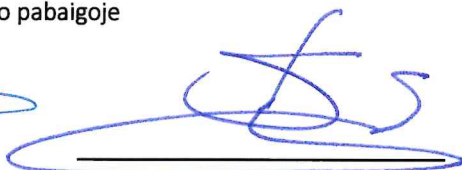
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		2.258	263
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3.208	3.038
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		469	141
Dotacijų (amortizacija)		(806)	(837)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		133	126
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		59	(10)
Atidėjinių pasikeitimas		(19)	(15)
Palūkanų sąnaudos		231	58
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(4)	(73)
		5.529	2.691
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(519)	(251)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1 767)	395
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(3.060)	(1.055)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		183	1.780
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(13.168)	(6.971)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		-	299
Gautos palūkanos		8	3
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13.160)	(6.669)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		5.549	5.007
Paskolų (grąžinimas)		(10)	-
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(62)	(60)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(129)	(10)
Gautos dotacijos		4.305	4.359
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui		1.280	500
Gautos baudos ir delspinigiai		14	8
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		10.947	9.804
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(2.030)	4.915
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		12.295	7.348
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		10.265	12.263



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė