

## **UAB „Vilniaus vandenys“**

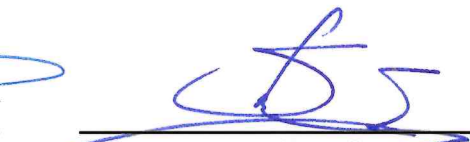
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos  
už 6 mėnesių laikotarpį,  
pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

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

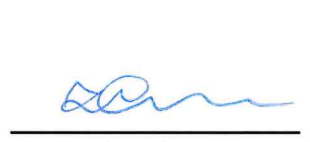
|                                                                                                 | Pastaba | 2023-01-01<br>2023-06-30 | 2022-01-01<br>2022-06-30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pajamos</b>                                                                                  |         |                          |                          |
| Pajamos pagal sutartis                                                                          |         | 29.301                   | 19.826                   |
| Kitos pajamos                                                                                   |         | 324                      | 175                      |
| <b>Pajamų iš viso:</b>                                                                          |         | <b>29.625</b>            | <b>20.001</b>            |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos                                                         |         | (8.181)                  | (7.404)                  |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                                                   |         | (4.879)                  | (4.398)                  |
| Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos                                                        |         | (2.203)                  | (1.358)                  |
| Dumblo apdorojimo sąnaudos                                                                      |         | (1.162)                  | (607)                    |
| El. energijos sąnaudos                                                                          |         | (2.153)                  | (1.973)                  |
| Transporto sąnaudos                                                                             |         | (480)                    | (395)                    |
| Telekomunikacijos ir IT paslaugos                                                               |         | (621)                    | (581)                    |
| Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)                                                      |         | (1.933)                  | (2.433)                  |
| Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, atstatymas |         | (222)                    | (15)                     |
| Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos                                                              |         | (143)                    | (84)                     |
| Kitos sąnaudos                                                                                  |         | (1.827)                  | (1.793)                  |
| <b>Sąnaudų iš viso:</b>                                                                         |         | <b>(23.804)</b>          | <b>(21.041)</b>          |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                                              |         | <b>5.821</b>             | <b>(1.040)</b>           |
| Finansinės pajamos                                                                              |         | 45                       | 86                       |
| Finansinės sąnaudos                                                                             |         | (521)                    | (129)                    |
| <b>Finansinės veiklos grynasis rezultatas</b>                                                   |         | <b>(476)</b>             | <b>(43)</b>              |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>                                                  |         | <b>5.345</b>             | <b>(1.083)</b>           |
| Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)                                                                 |         | (877)                    | (229)                    |
| <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                             |         | <b>4.468</b>             | <b>(1.312)</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>4.468</b>             | <b>(1.312)</b>           |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius

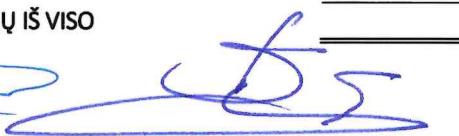


Zina Chmieliauskienė  
Finansinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

|                                                               | Pastaba | 2023-06-30     | 2022-12-31     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>TURTAS</b>                                                 |         |                |                |
| <i>Ilgalaikis turtas</i>                                      |         |                |                |
| Ilgalaikis materialusis turtas                                |         | 199.925        | 188.726        |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas                              |         | 1.284          | 1.322          |
| Naudojimo teise valdomas turtas                               |         | 1.530          | 1.646          |
| Atidėtojo mokesčio turtas                                     |         | -              | 508            |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis                 |         | 181            | 254            |
| Ilgalaikio turto iš viso                                      |         | 202.920        | 192.456        |
| <i>Trumpalaikis turtas</i>                                    |         |                |                |
| Atsargos                                                      |         | 2.669          | 446            |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos                              |         | 7.987          | 5.472          |
| Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos   |         | 524            | 518            |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                |         | 9.352          | 12.295         |
| Trumpalaikio turto iš viso                                    |         | 20.532         | 18.731         |
| <i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>                    |         | 10             | 16             |
| <b>TURTO IŠ VISO</b>                                          |         | <b>223.462</b> | <b>211.203</b> |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                  |         |                |                |
| <i>Nuosavas kapitalas</i>                                     |         |                |                |
| Įstatinis kapitalas                                           |         | 141.436        | 135.492        |
| Įstatymų numatyti rezervai                                    |         | 1.210          | 1.210          |
| Kiti rezervai                                                 |         | -              | 6.260          |
| Sukauptas pelnas (nuostoliai)                                 |         | 7.690          | (3.038)        |
| Nuosavo kapitalo iš viso                                      |         | 150.336        | 139.924        |
| <i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>    |         |                |                |
| Paskolos                                                      |         | 43.232         | 37.551         |
| Nuomos įsipareigojimai                                        |         | 1.354          | 1.471          |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai                            |         | 369            | -              |
| Išmokos darbuotojams                                          |         | 459            | 459            |
| Dotacijos                                                     |         | 161            | 161            |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                              |         | 820            | 793            |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso      |         | 46.395         | 40.435         |
| <i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i> |         |                |                |
| Paskolos                                                      |         | 1.572          | 1.112          |
| Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis                     |         | 252            | 248            |
| Prekybos ir kitos skolos                                      |         | 15.015         | 15.054         |
| Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai                     |         | 953            | 1.017          |
| Atidėjiniai                                                   |         | 931            | 1.013          |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                            |         | 8.008          | 12.400         |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso   |         | 26.731         | 30.844         |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>             |         | <b>223.462</b> | <b>211.203</b> |

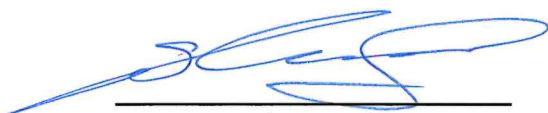
  
Saulius Savickas  
Generalinis direktorius

  
Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius

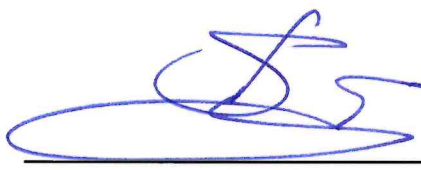
  
Zina Chmieliauskienė  
Finansinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

|                                          | Pastabos | Įstatinis kapitalas | Įstatymų numatytas rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytas pelnas/<br>sukaupti nuostoliai | Nuosavo kapitalo iš viso |
|------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Likutis 2022 m. sausio 1 d.</b>       |          | <b>122.783</b>      | <b>1.054</b>                | <b>-</b>      | <b>9.380</b>                                  | <b>133.217</b>           |
| <b>Bendrosios pajamos</b>                |          |                     |                             |               |                                               |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)             |          | -                   | -                           | -             | (1.312)                                       | (1.312)                  |
| <b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>           |          | -                   | -                           | -             | (1.312)                                       | (1.312)                  |
| Įstatinio kapitalo didinimas             |          | 7.193               | -                           | -             | -                                             | 7.193                    |
| turtiniais ir piniginiiais įnašais       |          |                     |                             |               |                                               |                          |
| Pervesta į rezervus                      |          | -                   | 156                         | 6.260         | (6.416)                                       | -                        |
| Patvirtinti dividendai                   |          | -                   | -                           | -             | -                                             | -                        |
| <b>Likutis 2022 m. birželio 30 d.</b>    |          | <b>129.976</b>      | <b>1.210</b>                | <b>6.260</b>  | <b>1.652</b>                                  | <b>139.098</b>           |
| <b>Likutis 2023 m. sausio 1 d.</b>       |          | <b>135.492</b>      | <b>1.210</b>                | <b>6.260</b>  | <b>(3.038)</b>                                | <b>139.924</b>           |
| <b>Bendrosios pajamos (sąnaudos)</b>     |          |                     |                             |               |                                               |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)             |          | -                   | -                           | -             | 4.468                                         | 4.468                    |
| <b>Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso</b> |          | -                   | -                           | -             | 4.468                                         | 4.468                    |
| Įstatinio kapitalo didinimas             |          | 5.944               | -                           | -             | -                                             | 5.944                    |
| turtiniais ir piniginiiais įnašais       |          |                     |                             |               |                                               |                          |
| Pervesta į rezervus (iš rezervų)         |          | -                   | -                           | (6.260)       | 6.260                                         | -                        |
| <b>Likutis 2023 m. birželio 30 d.</b>    |          | <b>141.436</b>      | <b>1.210</b>                | <b>-</b>      | <b>7.690</b>                                  | <b>150.336</b>           |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



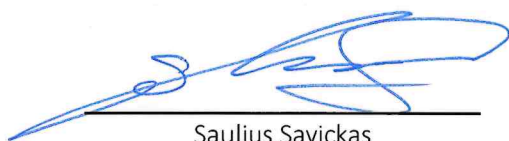
Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius



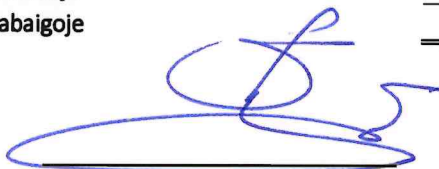
Zina Chmieliauskienė  
Finansinės apskaitos  
skyriaus vadovė

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

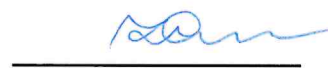
|                                                                                                 | Pastaba | 2023-01-01<br>2023-06-30 | 2022-01-01<br>2022-06-30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                       |         |                          |                          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                    |         | 4.468                    | (1.312)                  |
| <b>Nepiniginių straipsnių atstatymas :</b>                                                      |         |                          |                          |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                          |         | 6.534                    | 6.055                    |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas                                                                 |         | 877                      | 229                      |
| Dotacijų (amortizacija)                                                                         |         | (1.655)                  | (1.657)                  |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo |         | (147)                    | 7                        |
| Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais                            |         | 222                      | 15                       |
| Atidėjinių pasikeitimas                                                                         |         | (82)                     | (44)                     |
| Palūkanų sąnaudos                                                                               |         | 521                      | 129                      |
| Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje    |         | (45)                     | (86)                     |
|                                                                                                 |         | <b>10.693</b>            | <b>3.336</b>             |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>                                                        |         |                          |                          |
| Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas     |         | (2.211)                  | (564)                    |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                                         |         | (2.664)                  | 1.761                    |
| Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)                                                |         | (1.942)                  | (998)                    |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                              |         | <b>3.876</b>             | <b>3.535</b>             |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                      |         |                          |                          |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)                                    |         | (24.667)                 | (17.465)                 |
| Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas                              |         | 297                      | 395                      |
| Gautos palūkanos                                                                                |         | 10                       | 6                        |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |         | <b>(24.360)</b>          | <b>(17.064)</b>          |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                        |         |                          |                          |
| Paskolų gavimas                                                                                 |         | 5.885                    | 6.580                    |
| Paskolų (grąžinimas)                                                                            |         | (19)                     | (4)                      |
| Nuomos įsipareigojimų mokėjimai                                                                 |         | (124)                    | (120)                    |
| Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos                                               |         | (297)                    | (26)                     |
| Gautos dotacijos                                                                                |         | 9.534                    | 8.711                    |
| Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui                                                       |         | 2.541                    | 2.129                    |
| Gautos baudos ir delspinigiai                                                                   |         | 21                       | 13                       |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                               |         | <b>17.541</b>            | <b>17.283</b>            |
| <b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>                                         |         | <b>(2.943)</b>           | <b>3.754</b>             |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                                     |         | <b>12.295</b>            | <b>7.348</b>             |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                                     |         | <b>9.352</b>             | <b>11.102</b>            |



Saulius Savickas  
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius  
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė  
Finansinės apskaitos  
skyriaus vadovė