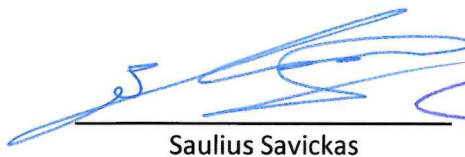


UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-09-30
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		43.400	30.203
Kitos pajamos		376	238
Pajamų iš viso:		43.776	30.441
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(11.945)	(10.828)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(7.533)	(6.611)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(3.322)	(2.182)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(1.526)	(1.021)
El. energijos sąnaudos		(3.463)	(5.859)
Transporto sąnaudos		(695)	(605)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(931)	(885)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(2.964)	(3.510)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) pagal sutartis su klientais		(431)	(56)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		-	4
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(134)	(136)
Kitos sąnaudos		(2.852)	(2.718)
Sąnaudų iš viso:		(35.796)	(34.407)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		7.980	(3.966)
Finansinės pajamos		201	130
Finansinės sąnaudos		(885)	(206)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(684)	(76)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		7.296	(4.042)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(1.166)	(318)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.130	(4.360)
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		6.130	(4.360)




Saulius Savickas

Simonas Klimavičius

Generalinis direktorius

Finansų tarnybos direktorius

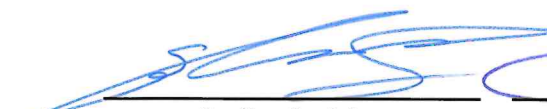


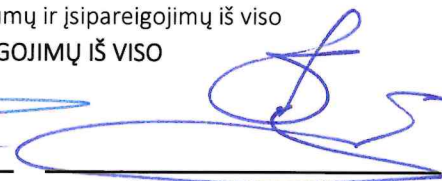
Rasa Bačinskienė

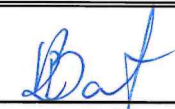
Finansinės apskaitos skyriaus
vyresnioji finansininkė,
pavadojanti Finansinės
apskaitos skyriaus vadovę

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2023-09-30	2022-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		205.911	188.726
Ilgalaikis nematerialusis turtas		1.294	1.322
Naudojimo teise valdomas turtas		1.467	1.646
Atidėtojo mokesčio turtas		-	508
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		181	254
Ilgalaikio turto iš viso		208.853	192.456
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		3.264	446
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.028	5.472
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		598	518
P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.723	12.295
Trumpalaikio turto iš viso		21.613	18.731
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	16
TURTO IŠ VISO		230.476	211.203
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		141.797	135.492
Įstatymų numatyti rezervai		1.210	1.210
Kiti rezervai		-	6.260
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		9.352	(3.038)
Nuosavo kapitalo iš viso		152.359	139.924
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		53.517	37.551
Nuomos įsipareigojimai		1.290	1.471
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		658	-
Išmokos darbuotojams		459	459
Dotacijos		-	161
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1158	793
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		57.082	40.435
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		1.757	1.112
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		253	248
Prekybos ir kitos skolos		9.268	15.054
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		953	1.017
Atidėjiniai		777	1.013
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8.027	12.400
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		21.035	30.844
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		230.476	211.203


Saulius Savickas
Generalinis direktorius


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius


Rasa Bačinskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vyresnioji finansininkė,
pavaduojanti Finansinės
apskaitos skyriaus vadovę

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)	-	-	-	(4.360)	(4.360)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(4.360)	(4.360)
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais	7.193	-	-	-	7.193
Pervesta į rezervus	-	156	6.260	(6.416)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	129.976	1.210	6.260	(1.396)	136.050
Likutis 2023 m. sausio 1 d.	135.492	1.210	6.260	(3.038)	139.924
Bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	6.130	6.130
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso	-	-	-	6.130	6.130
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais	6.305	-	-	-	6.305
Pervesta į rezervus (iš rezervų)	-	-	(6.260)	6.260	-
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.	141.797	1.210	-	9.352	152.359

Saulius Savickas

Generalinis direktorius

Simonas Klimavičius

Finansų tarnybos direktorius

Rasa Bačinskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vyresnioji finansininkė,
pavaduojanti Finansinės
apskaitos skyriaus vadovę

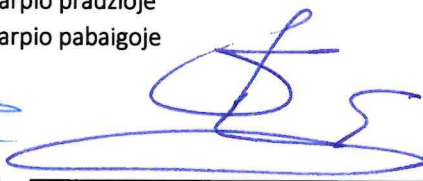
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		6.130	(4.360)
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		10.060	9.070
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		1 166	318
Dotacijų (amortizacija)		(2.527)	(2.459)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		(174)	16
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		-	(4)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		431	56
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	-
Atidėjinių pasikeitimas		(236)	(86)
Palūkanų sąnaudos		885	206
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(202)	(130)
		15.533	2.627
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(2.883)	(761)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(2.914)	1.144
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		186	(20)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		9.922	2.990
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(41.230)	(27.797)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		320	437
Gautos palūkanos		30	11
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(40.880)	(27.349)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		16.272	7.900
Paskolų (grąžinimas)		(29)	(144)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(186)	(181)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(591)	(48)
Gautos dotacijos		10.482	12.418
Dotacijų (grąžinimas)		(161)	-
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui		2.541	2.678
Gautos baudos ir delspinigiai		58	23
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		28.386	22.646
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(2.572)	(1.713)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		12.295	7.348
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		9.723	5.635



Saulius Savickas

Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius

Finansų tarnybos direktorius



Rasa Bačinskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vyresnioji finansininkė,
pavaduojanti Finansinės
apskaitos skyriaus vadovę