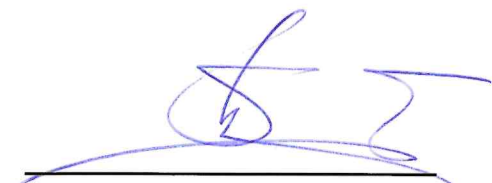


UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		15.402	14.598
Kitos pajamos		53	8
Pajamų iš viso:		15.455	14.606
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(4.305)	(3.852)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(3.011)	(2.402)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(853)	(821)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(462)	(667)
El. energijos sąnaudos		(1.335)	(1.311)
Transporto sąnaudos		(154)	(239)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(329)	(298)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(1.151)	2.101
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas		(96)	(59)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		3	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(48)	(133)
Kitos sąnaudos		(1.099)	(3.971)
Sąnaudų iš viso:		(12.840)	(11.652)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		2615	2.954
Finansinės pajamos		163	4
Finansinės sąnaudos		(625)	(231)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(462)	(227)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		2.153	2.727
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		187	(469)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.340	2.258
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		2.340	2.258


Simonas Klimavičius
Pavaduojantis generalinį
direktorių


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2024-03-31	2023-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		215.722	214.989
Ilgalaikis nematerialusis turtas		2.501	2.462
Naudojimo teise valdomas turtas		1.341	1.404
Atidėtojo mokesčio turtas		1.869	1.683
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		145	181
Kitas turtas		-	85
Ilgalaikio turto iš viso		221.578	220.804
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		3.147	538
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.135	7.495
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		468	506
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20.474	24.695
Trumpalaikio turto iš viso		32.224	33.234
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	10
TURTO IŠ VISO		253.812	254.048
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		145.191	145.159
Įstatymų numatyti rezervai		1.210	1.210
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		15.731	13.391
Nuosavo kapitalo iš viso		162.132	159.760
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		69.812	70.126
Nuomos įsipareigojimai		1.161	1.226
Išmokos darbuotojams		587	587
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		892	1.025
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		72.452	72.964
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		2.613	2.473
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		257	255
Prekybos ir kitos skolos		4.544	6.285
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		1.015	1.025
Atidėjiniai		818	821
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.981	10.465
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		19.228	21.324
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		253.812	254.048



Simonas Klimavičius
Pavduojantis generalinį
direktorių



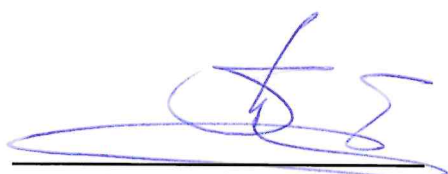
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



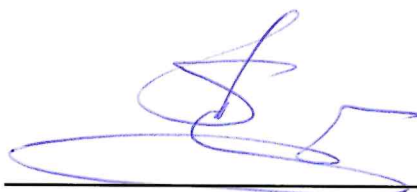
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pasta- bos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kito rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2023 m. sausio 1 d.		135.492	1.210	6.260	(3.038)	139.924
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	2.258	2.258
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	2.258	2.258
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		1.000	-	-	-	1.000
Likutis 2023 m. kovo 31 d.		136.492	1.210	6.260	(780)	143.182
Likutis 2024 m. sausio 1 d.		145.159	1.210	-	13.391	159.760
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	2.340	2.340
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	2.340	2.340
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		32	-	-	-	32
Likutis 2024 m. kovo 31 d.		145.191	1.210	-	15.731	162.132



Simonas Klimavičius
Pavaduojantis generalinį
direktorių



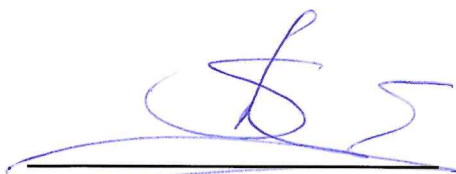
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



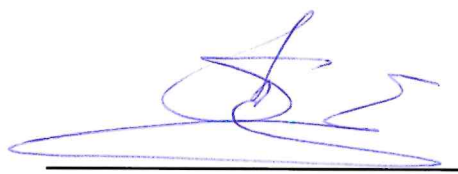
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	2.340	2.258
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.213	3.208
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	(187)	469
Dotacijų (amortizacija)	(1.202)	(806)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	45	133
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	(3)	-
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais	96	59
Atidėjinių pasikeitimas	(3)	(19)
Palūkanų sąnaudos	625	231
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(163)	(4)
	5.761	5.529
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(2.541)	(519)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(615)	(1.767)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.501)	(3.060)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	104	183
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(3.941)	(13.168)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	7	-
Gautos palūkanos	169	8
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(3.765)	(13.160)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	5.549
Paskolų (grąžinimas)	(156)	(10)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(63)	(62)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(659)	(129)
Gautos dotacijos	226	4.305
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui	-	1.280
Gautos baudos ir delspinigiai	7	14
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(645)	10.947
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(4.306)	(2.030)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	24.780	12.295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	20.474	10.265



Simonas Klimavičius
Pavaduojantis generalinį
direktorių



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė