

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius
pavaduojantis generalinį direktorių



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2024-01-01	2023-01-01
		2024-06-30	2023-06-30
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		30.923	29.301
Kitos pajamos		135	324
Pajamų iš viso:		31.058	29.625
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(9.055)	(8.181)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(6.107)	(4.879)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(2.184)	(2.203)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(898)	(1.162)
El. energijos sąnaudos		(2.567)	(2.153)
Transporto sąnaudos		(299)	(480)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(674)	(621)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(2.235)	(1.933)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas		(241)	(222)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		3	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(334)	(143)
Kitos sąnaudos		(2.163)	(1.827)
Sąnaudų iš viso:		(26.754)	(23.804)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		4304	5.821
Finansinės pajamos		378	45
Finansinės sąnaudos		(1.266)	(521)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(888)	(476)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		3.416	5.345
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		1.021	(877)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.437	4.468
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		4.437	4.468

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2024-06-30	2023-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		217.398	214.989
Ilgalaikis nematerialusis turtas		2.564	2.462
Naudojimo teise valdomas turtas		1.321	1.404
Atidėtojo mokesčio turtas		2.704	1.683
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		145	181
Kitas turtas		-	85
Ilgalaikio turto iš viso		224.132	220.804
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		2.173	538
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.286	7.495
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		498	506
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20.300	24.695
Trumpalaikio turto iš viso		31.257	33.234
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	10
TURTO IŠ VISO		255.399	254.048
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		145.191	145.159
Įstatymų numatyti rezervai		1.718	1.210
Kiti rezervai		9.661	-
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		7.659	13.391
Nuosavo kapitalo iš viso		164.229	159.760
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		69.498	70.126
Nuomos įsipareigojimai		1.126	1.226
Išmokos darbuotojams		587	587
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		831	1.025
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		72.042	72.964
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		2.710	2.473
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		270	255
Prekybos ir kitos skolos		3.888	6.285
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		922	1.025
Atidėjiniai		810	821
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.528	10.465
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		19.128	21.324
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		255.399	254.048

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	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)		-	-	-	4.468	4.468
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	4.468	4.468
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		5.944	-	-	-	5.944
Pervesta į rezervus		-	-	(6.260)	6.260	-
Likutis 2023 m. birželio 30 d.		141.436	1.210	-	7 690	150.336
Likutis 2024 m. sausio 1 d.		145.159	1.210	-	13.391	159.760
Bendrosios pajamos (sąnaudos)						
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	4.437	4.437
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	-	4.437	4.437
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		32	-	-	-	32
Pervesta į rezervus		-	508	9.661	(10.169)	-
Likutis 2024 m. birželio 30 d.		145.191	1.718	9.661	7.659	164.229

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		4.437	4.468
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		8.524	6.534
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas		(1.021)	877
Dotacijų (amortizacija)		(2.417)	(1.655)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		353	(147)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		(3)	-
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		241	222
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(99)	-
Atidėjinių pasikeitimas		(11)	(82)
Palūkanų sąnaudos		1.266	521
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(378)	(45)
		10.892	10.693
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.485)	(2.211)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(911)	(2.664)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(1.975)	(1.942)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		6.521	3.876
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(9.674)	(24.667)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		11	297
Gautos palūkanos		327	10
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9.336)	(24.360)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		-	5.885
Paskolų (grąžinimas)		(467)	(19)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(128)	(124)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(1.207)	(297)
Gautos dotacijos		234	9.534
Dotacijų (grąžinimas)		(24)	-
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui		-	2.541
Gautos baudos ir delspinigiai		12	21
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1.580)	17.541
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(4.395)	(2.943)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		24.695	12.295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		20.300	9.352