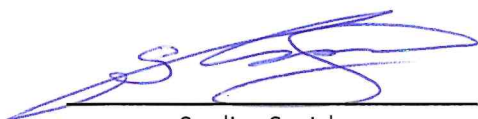


UAB „Vilniaus vandenys“

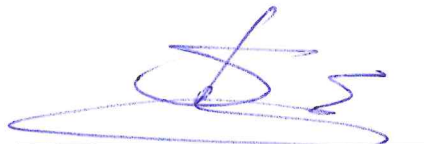
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2024-01-01	2023-01-01
		2024-09-30	2023-09-30
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		46.067	43.400
Kitos pajamos		238	376
Pajamų iš viso:		46.305	43.776
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(13.350)	(11.945)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(9.253)	(7.533)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(3.767)	(3.322)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(1.285)	(1.526)
El. energijos sąnaudos		(4.064)	(3.463)
Transporto sąnaudos		(440)	(695)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(1.067)	(931)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(3.629)	(2.964)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas		(447)	(431)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		3	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(283)	(134)
Kitos sąnaudos		(4.003)	(2.852)
Sąnaudų iš viso:		(41.585)	(35.796)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		4.720	7.980
Finansinės pajamos		544	201
Finansinės sąnaudos		(1.895)	(885)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(1.351)	(684)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		3.369	7.296
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		1.710	(1.166)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5.079	6.130
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		5.079	6.130



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



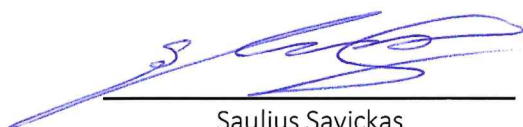
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



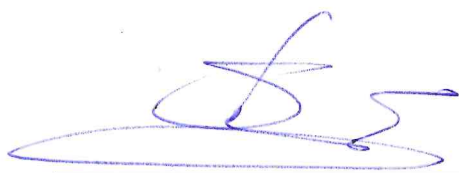
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2024-09-30	2023-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		220.321	214.989
Ilgalaikis nematerialusis turtas		2.937	2.462
Naudojimo teise valdomas turtas		1.265	1.404
Atidėtojo mokesčio turtas		3.393	1.683
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		109	181
Kitas turtas		-	85
Ilgalaikio turto iš viso		228.025	220.804
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		3.263	538
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.830	7.495
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		653	506
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.276	24.695
Trumpalaikio turto iš viso		32.022	33.234
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	10
TURTO IŠ VISO		260.057	254.048
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		147.991	145.159
Įstatymų numatyti rezervai		1.718	1.210
Kiti rezervai		9.661	-
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		8.301	13.391
Nuosavo kapitalo iš viso		167.671	159.760
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		69.040	70.126
Nuomos įsipareigojimai		1.067	1.226
Išmokos darbuotojams		587	587
Dotacijos		178	-
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		547	1.025
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		71.419	72.964
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		2.979	2.473
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		272	255
Prekybos ir kitos skolos		7.062	6.285
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		878	1.025
Atidėjiniai		795	821
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8.981	10.465
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		20.967	21.324
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		260.057	254.048



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



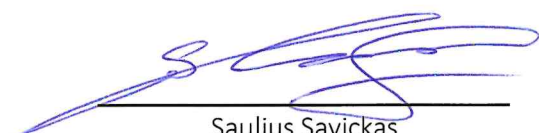
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius

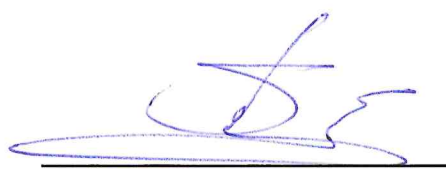


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	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)		-	-	-	6.130	6.130
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	6.130	6.130
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		6.305	-	-	-	6.305
Pervesta į rezervus		-	-	(6.260)	6.260	-
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.		141.797	1.210	-	9.352	152.359
Likutis 2024 m. sausio 1 d.		145.159	1.210	-	13.391	159.760
Bendrosios pajamos (sąnaudos)						
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	5.079	5.079
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	-	5.079	5.079
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		2.832	-	-	-	2.832
Pervesta į rezervus		-	508	9.661	(10.169)	-
Likutis 2024 m. rugsėjo 30 d.		147.991	1.718	9.661	8.301	167.671

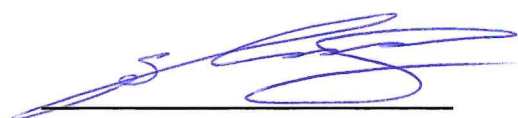

Saulius Savickas
Generalinis direktorius


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius

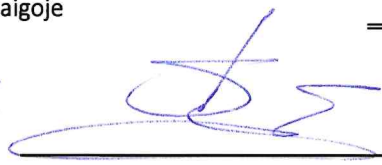

Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		5.079	6.130
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		12.881	10.060
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas		(1.710)	1.166
Dotacijų (amortizacija)		(3.628)	(2.527)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		301	(174)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		(3)	-
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		447	431
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(104)	-
Atidėjinių pasikeitimas		(26)	(236)
Palūkanų sąnaudos		1.894	885
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(543)	(202)
		14.588	15.533
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(2.723)	(2.883)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.625)	(2.914)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		510	186
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		10.750	9.922
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(14.183)	(41.230)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		12	320
Gautos palūkanos		459	30
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13.712)	(40.880)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		-	16.272
Paskolų (grąžinimas)		(635)	(29)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(195)	(186)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(1.856)	(591)
Gautos dotacijos		234	10.482
Dotacijų (grąžinimas)		(24)	(161)
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui		-	2.541
Gautos baudos ir delspinigiai		19	58
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2.457)	28.386
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(5.419)	(2.572)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		24.695	12.295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		19.276	9.723



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė