

UAB „Vilniaus vandenys“

Neauditutos finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2025-01-01	2024-01-01
		2025-03-31	2024-03-31
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis su klientais		16.260	15.402
Kitos pajamos		17	53
Pajamų iš viso:		16.277	15.455
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(4.822)	(4.305)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(3.224)	(3.011)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.745)	(853)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(428)	(462)
El. energijos sąnaudos		(1.665)	(1.335)
Transporto sąnaudos		(188)	(154)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(479)	(329)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokesčių)		(1.193)	(1.151)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas		(31)	(96)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		-	3
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(78)	(48)
Kitos sąnaudos		(1.230)	(1.099)
Sąnaudų iš viso:		(15.083)	(12.840)
Veiklos pelnas		1.194	2.615
Finansinės pajamos		74	163
Finansinės sąnaudos		(429)	(625)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(355)	(462)
Pelnas prieš apmokestinimą		839	2.153
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(277)	187
GRYNASIS PELNAS		562	2.340
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		562	2.340



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



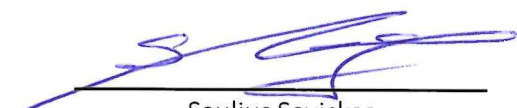
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2025-03-31	2024-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		229.681	228.620
Ilgalaikis nematerialusis turtas		3.807	3.177
Naudojimo teise valdomas turtas		1.138	1.198
Atidėtojo mokesčio turtas		3.331	3.608
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		72	109
Kitas turtas		292	-
Ilgalaikio turto iš viso		238.321	236.712
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		3.035	1.083
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.490	7.712
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		865	1.138
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11.128	19.142
Trumpalaikio turto iš viso		23.518	29.075
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	10
TURTO IŠ VISO		261.849	265.797
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		150.079	148.364
Įstatymų numatyti rezervai		1.718	1.718
Kiti rezervai		9.661	9.661
Sukauptas pelnas		8.923	8.361
Nuosavo kapitalo iš viso		170.381	168.104
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		72.201	72.805
Nuomos įsipareigojimai		933	995
Išmokos darbuotojams		820	820
Dotacijos		175	178
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		554	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		74.683	75.310
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		3.311	3.033
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		276	274
Prekybos ir kitos skolos		4.023	7.309
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		917	1.012
Atidėjiniai		646	722
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.612	10.033
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		16.785	22.383
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		261.849	265.797


Saulius Savickas
Generalinis direktorius


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius

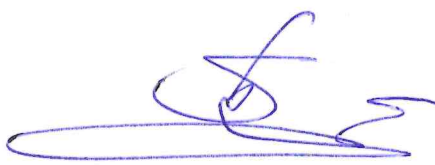

Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2024 m. sausio 1 d.		145.159	1.210	-	13.391	159.760
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas		-	-	-	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
Likutis 2025 m. sausio 1 d.		148.364	1.718	9.661	8.361	168.104
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas		-	-	-	562	562
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	562	562
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		1.715	-	-	-	1.715
Likutis 2025 m. kovo 31 d.		150.079	1.718	9.661	8.923	170.381



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



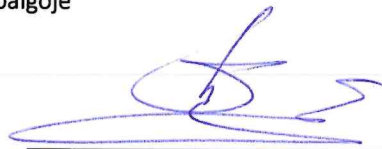
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas		562	2.340
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4.431	4.213
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas		277	(187)
Dotacijų (amortizacija)		(1.207)	(1.202)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo		76	45
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		-	(3)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		31	96
Atidėjinių pasikeitimas		(75)	(3)
Palūkanų sąnaudos		429	625
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(74)	(163)
		4.450	5.761
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.970)	(2.541)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.064)	(615)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(1.899)	(2.501)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(483)	104
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(6.670)	(3.941)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas		3	7
Gautos palūkanos		75	169
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(6.592)	(3.765)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas)		(315)	(156)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(68)	(63)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(566)	(659)
Gautos dotacijos		10	226
Gautos baudos ir delspinigiai		-	7
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(939)	(645)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(8.014)	(4.306)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.142	24.780
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11.128	20.474



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė