

UAB „Vilniaus vandenys“

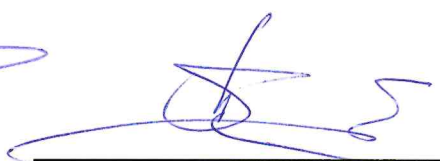
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2025-01-01	2024-01-01
		2025-06-30	2024-06-30
Pajamos			
Pajamos pagal sutartis		33.080	30.923
Kitos pajamos		89	135
Pajamų iš viso:		33.169	31.058
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(10.063)	(9.055)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(6.806)	(6.107)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(3.157)	(2.184)
Dumblo apdorojimo sąnaudos		(756)	(898)
El. energijos sąnaudos		(2.657)	(2.567)
Transporto sąnaudos		(345)	(299)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos		(1.041)	(674)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)		(2.351)	(2.235)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas		(148)	(241)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas		-	3
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos		(316)	(334)
Kitos sąnaudos		(2.652)	(2.163)
Sąnaudų iš viso:		(30.292)	(26.754)
Veiklos pelnas		2.877	4.304
Finansinės pajamos		111	378
Finansinės sąnaudos		(924)	(1.266)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas		(813)	(888)
Pelnas prieš apmokestinimą		2.064	3.416
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)		(676)	1.021
GRYNASIS PELNAS		1.388	4.437
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		1.388	4.437



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2025-06-30	2024-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		235.355	228.620
Ilgalaikis nematerialusis turtas		3.852	3.177
Naudojimo teise valdomas turtas		1.074	1.198
Atidėtojo mokesčio turtas		2.932	3.608
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		72	109
Kitas turtas		335	-
Ilgalaikio turto iš viso		243.620	236.712
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		2.933	1.083
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8.489	7.712
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		726	1.138
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.018	19.142
Trumpalaikio turto iš viso		20.166	29.075
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		10	10
TURTO IŠ VISO		263.796	265.797
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		151.501	148.364
Įstatymų numatyti rezervai		1.970	1.718
Kiti rezervai		17.171	9.661
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		1.388	8.361
Nuosavo kapitalo iš viso		172.030	168.104
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		71.741	72.805
Nuomos įsipareigojimai		864	995
Išmokos darbuotojams		820	820
Dotacijos		84	178
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		462	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		73.971	75.310
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		3.453	3.033
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		279	274
Prekybos ir kitos skolos		3.853	7.309
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		838	1.012
Atidėjiniai		544	722
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8.828	10.033
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		17.795	22.383
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		263.796	265.797



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius

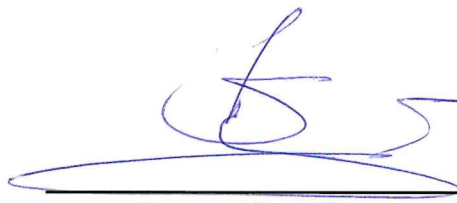


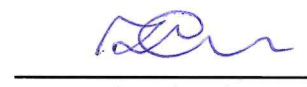
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kito 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		-	-	-	4.437	4.437
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	4.437	4.437
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		32	-	-	-	32
Pervesta į rezervus		-	508	9.661	(10.169)	-
Pervesta iš rezervų		-	-	(6.260)	6.260	-
Likutis 2024 m. birželio 30 d.		145.191	1.718	3.401	13.919	164.229
Likutis 2025 m. sausio 1 d.		148.364	1.719	9.661	8.361	168.105
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas		-	-	-	1.388	1.388
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	1.388	1.388
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais		3.137	-	-	-	3.137
Pervesta į rezervus		-	251	7510	(7.761)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	-	(600)	(600)
Likutis 2025 m. birželio 30 d.		151.501	1.970	17.171	1.388	172.030


Saulius Savickas
Generalinis direktorius


Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

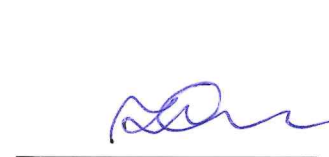
	Pastaba	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas		1.388	4.437
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		9.227	8.524
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas		676	(1.021)
Dotacijų (amortizacija)		(2.421)	(2.417)
Nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo		341	353
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		-	(3)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais		148	241
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	(99)
Atidėjinių pasikeitimas		(178)	(11)
Palūkanų sąnaudos		924	1.266
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(111)	(378)
		9.994	10.892
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.771)	(1.485)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(1.223)	(911)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(3.273)	(1.975)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3.727	6.521
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(13.652)	(9.674)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas		33	11
Gautos palūkanos		154	327
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13.465)	(9.336)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas)		(628)	(467)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(137)	(128)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(1.077)	(1.207)
Gautos dotacijos		680	234
Dotacijų (grąžinimas)		(24)	(24)
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui		400	-
Gautos baudos ir delspinigiai		-	12
(Sumokėti) dividendai		(600)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1.386)	(1.580)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(11.124)	(4.395)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.142	24.695
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8.018	20.300



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos
skyriaus vadovė