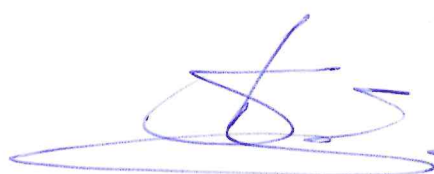


UAB „Vilniaus vandenys“

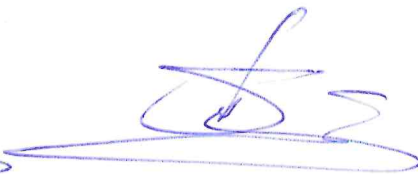
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2025 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

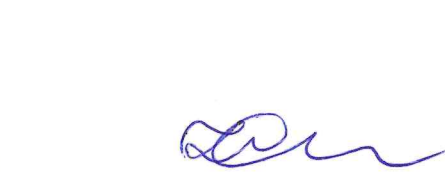
Pastaba	2025-01-01	2024-01-01
	2025-09-30	2024-09-30
Pajamos		
Pajamos pagal sutartis	49.595	46.067
Kitos pajamos	120	238
Pajamų iš viso:	49.715	46.305
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(15.187)	(13.350)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(10.440)	(9.253)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(4.786)	(3.767)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(1.207)	(1.285)
El. energijos sąnaudos	(3.698)	(4.064)
Transporto sąnaudos	(508)	(440)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(1.426)	(1.067)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokesčių)	(3.555)	(3.629)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas	(348)	(447)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas	2	3
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(466)	(283)
Kitos sąnaudos	(4.449)	(4.003)
Sąnaudų iš viso:	(46.066)	(41.585)
Veiklos pelnas	3.648	4.720
Finansinės pajamos	130	544
Finansinės sąnaudos	(1.407)	(1.895)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(1.277)	(1.351)
Pelnas prieš apmokestinimą	2.371	3.369
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	(579)	1.710
GRYNASIS PELNAS	1.792	5.079
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	1.792	5.079



Simonas Klimavičius
Pavaduojantis generalinį
direktorių



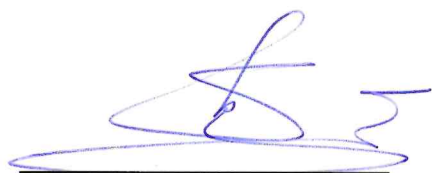
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos
direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba	2025-09-30	2024-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	243.012	228.620
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4.552	3.177
Naudojimo teise valdomas turtas	1.039	1.198
Atidėtojo mokesčio turtas	3.029	3.608
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	36	109
Kitas turtas	198	-
Ilgalaikio turto iš viso	251.866	236.712
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	992	1.083
Prekybos ir kitos gautinos sumos	9.336	7.712
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	967	1.138
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.680	19.142
Trumpalaikio turto iš viso	15.975	29.075
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	139	10
TURTO IŠ VISO	267.980	265.797
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Nuosavas kapitalas</i>		
Įstatinis kapitalas	152.631	148.364
Įstatymų numatyti rezervai	1.970	1.718
Kiti rezervai	17.171	9.661
Sukauptas pelnas (nuostoliai)	1.792	8.361
Nuosavo kapitalo iš viso	173.564	168.104
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	70.851	72.805
Nuomos įsipareigojimai	809	995
Išmokos darbuotojams	820	820
Dotacijos	69	178
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	503	512
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	73.052	75.310
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	3.911	3.033
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	296	274
Prekybos ir kitos skolos	5.792	7.309
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai	929	1.012
Atidėjiniai	544	722
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.892	10.033
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	21.364	22.383
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	267.980	265.797



Simonas Klimavičius
Pavaduojantis generalinį
direktorių



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos
direktorius



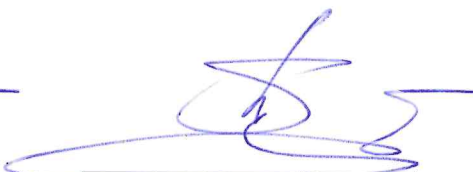
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

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		-	-	-	5.079	5.079
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	5.079	5.079
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais 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
Likutis 2025 m. sausio 1 d.		148.364	1.719	9.661	8.361	168.105
Bendrosios pajamos						
Grynasis pelnas		-	-	-	1.792	1.792
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	1.792	1.792
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais		4.267	-	-	-	4.267
Pervesta į rezervus		-	251	7.510	(7.761)	-
Patvirtinti dividendai		-	-	-	(600)	(600)
Likutis 2025 m. rugsėjo 30 d.		152.631	1.970	17.171	1.792	173.564



Simonas Klimavičius
Pavadojantis generalinį
direktorių



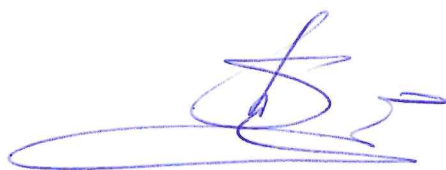
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos
direktorius



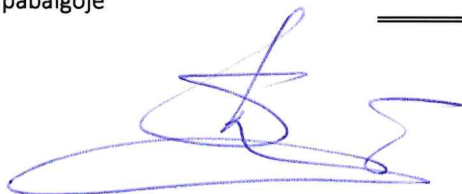
Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2025-01-01 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	1.792	5.079
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	14.079	12.881
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	579	(1.710)
Dotacijų (amortizacija)	(3.639)	(3.628)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo	513	301
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	(2)	(3)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais	348	447
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas	-	(104)
Atidėjinių pasikeitimas	(178)	(26)
Palūkanų sąnaudos	1.407	1.894
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(130)	(543)
	<u>14.769</u>	<u>14.588</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	891	(2.723)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(2.098)	(1.625)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.064)	510
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	<u>11.498</u>	<u>10.750</u>
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(23.756)	(14.183)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas	36	12
Gautos palūkanos	131	459
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	<u>(23.589)</u>	<u>(13.712)</u>
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas)	(1.086)	(635)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(208)	(195)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(1.533)	(1.856)
Gautos dotacijos	680	234
Dotacijų (grąžinimas)	(24)	(24)
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui	400	-
Gautos baudos ir delspinigiai	-	19
(Sumokėti) dividendai	(600)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	<u>(2.371)</u>	<u>(2.457)</u>
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	<u>(14.462)</u>	<u>(5.419)</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	<u>19.142</u>	<u>24.695</u>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	<u>4.680</u>	<u>19.276</u>



Simonas Klimavičius
Pavduojantis generalinį
direktorių



Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos
direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė