

UAB „Vilniaus vandenys“

Neauditotos finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2026 m. kovo 31 d.

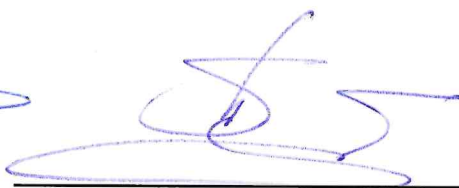
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-03-31	2025-01-01 2025-03-31
Pajamos		
Pajamos pagal sutartis su klientais	19.267	16.260
Kitos pajamos	49	17
Pajamų iš viso:	19.316	16.277
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(5.928)	(4.822)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(3.996)	(3.224)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(1.656)	(1.745)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(475)	(428)
El. energijos sąnaudos	(2.015)	(1.665)
Transporto sąnaudos	(177)	(188)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(462)	(479)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(1.582)	(1.193)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas	(94)	(31)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(262)	(78)
Kitos sąnaudos	(1.626)	(1.230)
Sąnaudų iš viso:	(18.273)	(15.083)
Veiklos pelnas	1.043	1.194
Finansinės pajamos	42	74
Finansinės sąnaudos	(579)	(429)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(537)	(355)
Pelnas prieš apmokestinimą	506	839
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	(133)	(277)
GRYNASIS PELNAS	373	562
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	373	562



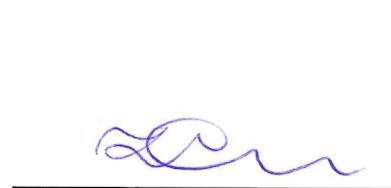
Saulius Savickas

Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė

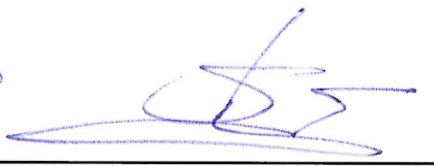
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

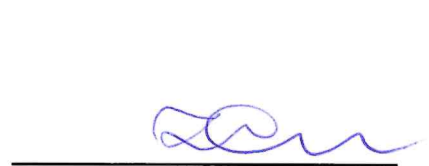
	2026-03-31	2025-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	252.373	252.204
Ilgalaikis nematerialusis turtas	5.938	4.989
Naudojimo teise valdomas turtas	908	979
Atidėtojo mokesčio turtas	3.090	3.224
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	-	36
Investicijos į asocijuotas įmones	30	-
Kitas turtas	157	207
Ilgalaikio turto iš viso	262.496	261.639
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	1.203	932
Prekybos ir kitos gautinos sumos	10.876	8.867
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	895	1098
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.528	18.887
Trumpalaikio turto iš viso	23.502	29.784
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	92	120
TURTO IŠ VISO	286.090	291.543
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Nuosavas kapitalas</i>		
Įstatinis kapitalas	153.738	152.631
Įstatymų numatyti rezervai	1.969	1.969
Kiti rezervai	17.171	17.171
Sukauptas pelnas	3.962	3.589
Nuosavo kapitalo iš viso	176.840	175.360
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	88.435	89.327
Nuomos įsipareigojimai	666	743
Išmokos darbuotojams	580	580
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	654	581
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	90.335	91.231
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	4.564	4.102
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	301	298
Prekybos ir kitos skolos	3.662	8.801
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai	989	987
Atidėjiniai	143	143
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.256	10.621
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	18.915	24.952
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	286.090	291.543



Saulius Savickas
Generalinis direktorius



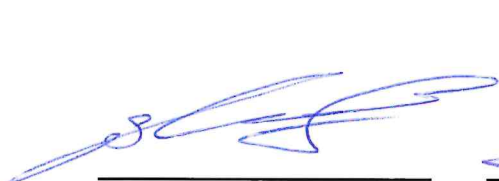
Simonas Klimavičius
Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

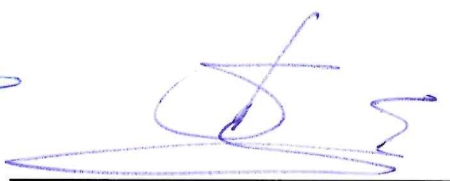
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
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 turtais ir pinigais įnašais	1.715	-	-	-	1.715
Likutis 2025 m. kovo 31 d.	150.079	1.718	9.661	8.923	170.381
Likutis 2026 m. sausio 1 d.	152.631	1.969	17.171	3.589	175.360
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas	-	-	-	373	373
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	373	373
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais	1.107	-	-	-	1.107
Likutis 2026 m. kovo 31 d.	153.738	1.969	17.171	3.962	176.840



Saulius Savickas

Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius

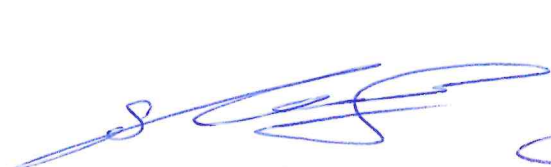


Zina Chmieliauskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

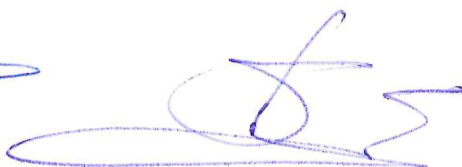
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-03-31	2025-01-01 2025-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	373	562
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5.203	4.431
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	133	277
Dotacijų (amortizacija)	(1.207)	(1.207)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	254	76
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais	94	31
Atidėjinių pasikeitimas	-	(75)
Palūkanų sąnaudos	579	429
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(42)	(74)
	5.387	4.450
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(18)	(1.970)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(2.017)	(1.064)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.492)	(1.899)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	860	(483)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(8.196)	(6.670)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	52	3
Gautos palūkanos	38	75
Įmonių (įsigyjimas)	(30)	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(8.136)	(6.592)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas)	(604)	(315)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(74)	(68)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(405)	(566)
Gautos dotacijos	-	10
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(1.083)	(939)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(8.359)	(8.014)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	18.887	19.142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	10.528	11.128



Saulius Savickas

Generalinis direktorius



Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
 tarnybos direktorius



Zina Chmieliauskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
 vadovė