

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-06-30
Pajamos		
Pajamos pagal sutartis su klientais	38.869	33.080
Kitos pajamos	90	89
Pajamų iš viso:	38.959	33.169
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(11.523)	(10.063)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(8.055)	(6.806)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(3.622)	(3.157)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(835)	(756)
El. energijos sąnaudos	(3.279)	(2.657)
Transporto sąnaudos	(396)	(345)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(879)	(1.041)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(2.943)	(2.351)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas	(304)	(148)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(525)	(316)
Kitos sąnaudos	(3.519)	(2.652)
Sąnaudų iš viso:	(35.880)	(30.292)
Veiklos pelnas	3.079	2.877
Asocijuotos įmonės pelno (nuostolių) dalis	(4)	-
Pelnas (nuostolis) prieš finansavimą ir pelno mokestį	3.075	2.877
Finansinės pajamos	89	111
Finansinės sąnaudos	(1.243)	(924)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(1.154)	(813)
Pelnas prieš apmokestinimą	1.921	2.064
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	(433)	(676)
GRYNASIS PELNAS	1.488	1.388
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	1.488	1.388

Saulius Savickas

Generalinis direktorius

Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2026-06-30	2025-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	259.292	252.204
Ilgalaikis nematerialusis turtas	6.046	4.989
Naudojimo teise valdomas turtas	837	979
Atidėtojo mokesčio turtas	2.791	3.224
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	-	36
Investicijos į asocijuotas įmones	26	-
Kitas turtas	145	207
Ilgalaikio turto iš viso	269.137	261.639
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	1.310	932
Prekybos ir kitos gautinos sumos	10.993	8.867
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	688	1098
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.289	18.887
Trumpalaikio turto iš viso	31.280	29.784
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	1.202	120
TURTO IŠ VISO	301.619	291.543
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Nuosavas kapitalas</i>		
Įstatinis kapitalas	158.271	152.631
Įstatymų numatyti rezervai	2.149	1.969
Kiti rezervai	19.380	17.171
Sukauptas pelnas	1.488	3.589
Nuosavo kapitalo iš viso	181.288	175.360
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	97.685	89.327
Nuomos įsipareigojimai	590	743
Išmokos darbuotojams	580	580
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	527	581
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	99.382	91.231
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	4.821	4.102
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	303	298
Prekybos ir kitos skolos	5.173	8.801
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai	1.051	987
Atidėjiniai	61	143
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.540	10.621
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	20.949	24.952
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	301.619	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	-	-	-	1.388	1.388
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	1.388	1.388
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais	3.137	-	-	-	3.137
Pervesta į rezervus	-	251	7.510	(7.761)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(600)	(600)
Likutis 2025 m. birželio 30 d.	151.501	1.969	17.171	1.388	172.029
Likutis 2026 m. sausio 1 d.	152.631	1.969	17.171	3.589	175.360
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas	-	-	-	1.488	1.488
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	1.488	1.488
Įstatinio kapitalo didinimas turtais ir pinigais įnašais	5.640	-	-	-	5.640
Pervesta į rezervus	-	180	2.209	(2.389)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(1.200)	(1.200)
Likutis 2026 m. birželio 30 d.	158.271	2.149	19.380	1.488	181.288

Saulius Savickas

Generalinis direktorius

Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2026 M. BIRŽELIO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	1.488	1.388
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.468	9.227
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	433	676
Dotacijų (amortizacija)	(2.413)	(2.421)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	514	341
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais	(304)	148
Atidėjinių pasikeitimas	(83)	(178)
Asocijuotos įmonės (pelno) nuostolių dalis	4	-
Palūkanų sąnaudos	1.243	924
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(89)	(111)
	11.261	9.994
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	95	(1.771)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1.565)	(1.223)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.419)	(3.273)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	7.372	3.727
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(14.561)	(13.652)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	54	33
Gautos palūkanos	82	154
Įmonių (įsigijimas)	(30)	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(14.455)	(13.465)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas)	(1.064)	(628)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(148)	(137)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(1.103)	(1.077)
Gautos dotacijos	-	680
Dotacijų (grąžinimas)	-	(24)
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui	-	400
(Sumokėti) dividendai	(1.200)	(600)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6.485	(1.386)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(598)	(11.124)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	18.887	19.142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	18.289	8.018

Saulius Savickas

Generalinis direktorius

Simonas Klimavičius

Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė

Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė