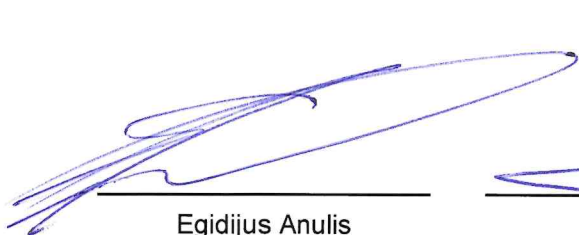


UAB „Vilniaus vandenys“

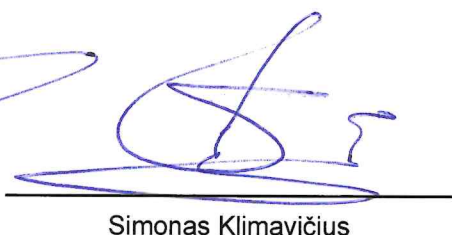
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2025-09-30
Pajamos		
Pajamos pagal sutartis su klientais	58.332	49.595
Kitos pajamos	155	120
Pajamų iš viso:	58.487	49.715
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(16.931)	(15.187)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(12.227)	(10.440)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(5.257)	(4.786)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(1.032)	(1.207)
El. energijos sąnaudos	(4.803)	(3.698)
Transporto sąnaudos	(614)	(508)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(1.317)	(1.426)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(4.399)	(3.555)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) / nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais atstatymas	(619)	(348)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas)/ sumažėjimo atstatymas	(285)	2
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(566)	(466)
Kitos sąnaudos	(5.570)	(4.449)
Sąnaudų iš viso:	(53.620)	(46.066)
Veiklos pelnas	4.867	3.648
Asocijuotos įmonės pelno (nuostolių) dalis	(11)	-
Palūkanų pajamos	138	130
Pelnas (nuostolis) prieš finansavimą ir pelno mokestį	4.995	3.778
Finansinės sąnaudos	(1.888)	(1.407)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	(1.888)	(1.407)
Pelnas prieš apmokestinimą	3.107	2.371
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	(722)	(579)
GRYNASIS PELNAS	2.385	1.792
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	2.385	1.792



Egidijus Anulis
Pavaduojantis
generalinį direktorių



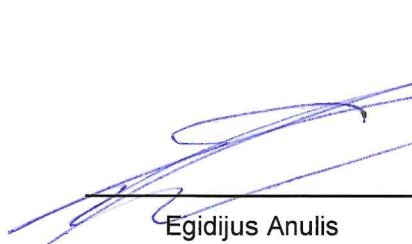
Simonas Klimavičius
Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius

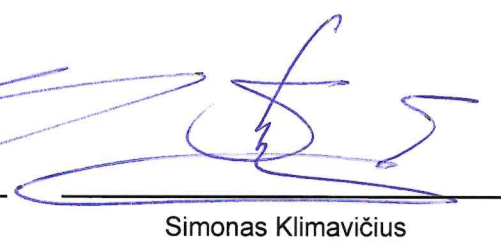


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2026-09-30	2025-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	272.947	252.204
Ilgalaikis nematerialusis turtas	6.358	4.989
Naudojimo teise valdomas turtas	766	979
Atidėtojo mokesčio turtas	2.501	3.224
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	-	36
Investicijos į asocijuotas įmones	19	-
Kitas turtas	120	207
Ilgalaikio turto iš viso	282.711	261.639
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	1.589	932
Prekybos ir kitos gautinos sumos	11.182	8.867
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	955	1.098
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.270	18.887
Trumpalaikio turto iš viso	25.996	29.784
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	917	120
TURTO IŠ VISO	309.624	291.543
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Nuosavas kapitalas</i>		
Įstatinis kapitalas	162.520	152.631
Įstatymų numatyti rezervai	2.149	1.969
Kiti rezervai	19.380	17.171
Sukauptas pelnas	2.385	3.589
Nuosavo kapitalo iš viso	186.434	175.360
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	96.791	89.327
Nuomos įsipareigojimai	513	743
Išmokos darbuotojams	580	580
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	650	581
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	98.534	91.231
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos	5.142	4.102
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	305	298
Prekybos ir kitos skolos	7.448	8.801
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai	1.378	987
Atidėjiniai	61	143
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.322	10.621
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	24.656	24.952
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	309.624	291.543

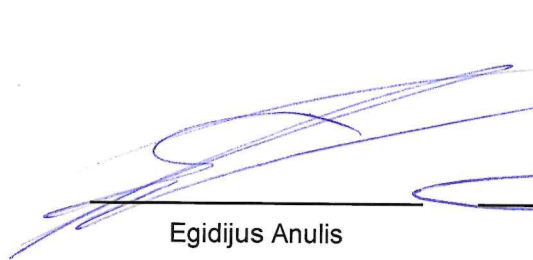

Egidijus Anulis
Pavaduojantis
generalinį direktorių


Simonas Klimavičius
Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Išstatymų 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	-	-	-	1.792	1.792
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	1.792	1.792
Išstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais 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	1.969	17.171	1.792	173.563
Likutis 2026 m. sausio 1 d.	152.631	1.969	17.171	3.589	175.360
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas	-	-	-	2.385	2.385
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	2.385	2.385
Išstatinio kapitalo didinimas turtiniais ir piniginiiais įnašais	9.889	-	-	-	9.889
Pervesta į rezervus	-	180	2.209	(2.389)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(1.200)	(1.200)
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.	162.520	2.149	19.380	2.385	186.434

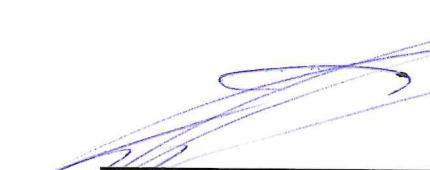

 Egidijus Anulis
 Pavaduojantis
 generalinį direktorių

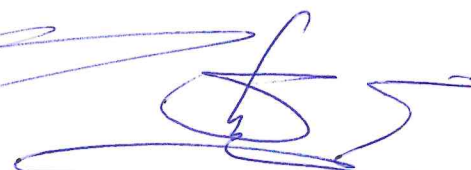

 Simonas Klimavičius
 Finansų ir veiklos transformacijos
 tarnybos direktorius


 Zina Chmieliauskienė
 Finansinės apskaitos skyriaus
 vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2025-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	2.385	1.792
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.840	14.079
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas	722	579
Dotacijų (amortizacija)	(3.613)	(3.639)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo/nurašymo	554	513
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	285	(2)
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę pagal sutartis su klientais	(619)	348
Atidėjinių pasikeitimas	(83)	(178)
Asocijuotos įmonės (pelno) nuostolių dalis	11	-
Palūkanų sąnaudos	1.888	1.407
Investicinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(138)	(130)
	17.232	14.769
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(426)	891
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1.573)	(2.098)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(922)	(2.064)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	14.311	11.498
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(26.333)	(23.756)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirtu parduoti perleidimas	56	36
Gautos palūkanos	139	131
Įmonių (įsigijimas)	(30)	-
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(26.168)	(23.589)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas)	(1.954)	(1.086)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(223)	(208)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(1.519)	(1.533)
Gautos dotacijos	136	680
Dotacijų (grąžinimas)	-	(24)
Gauti įnašai įstatinio kapitalo didinimui	-	400
(Sumokėti) dividendai	(1.200)	(600)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	5.240	(2.371)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(6.617)	(14.462)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	18.887	19.142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	12.270	4.680


Egidijus Anulis
Pavarduojantis
generalinį direktorių


Simonas Klimavičius
Finansų ir veiklos transformacijos
tarnybos direktorius


Zina Chmieliauskienė
Finansinės apskaitos skyriaus
vadovė