

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 3 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2019-12-31	2018-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		115 968	114 320
Ilgalaikis nematerialusis turtas		578	549
Turto nuomos teisė		2 072	-
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		2 733	2 733
Ilgalaikio turto iš viso		121 351	117 602
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		825	411
Prekybos ir kitos gautinos sumos		3 660	3 607
Gautinas pelno mokestis		485	343
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		688	690
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		295	295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 377	17 129
Trumpalaikio turto iš viso		22 330	22 475
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		350	350
TURTO IŠ VISO		144 031	140 427
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		116 307	115 616
Įstatymų numatyti rezervai		777	777
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		11 923	11 769
Nuosavo kapitalo iš viso		129 007	128 162
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		1 284	1 284
Nuomos teisės įsipareigojimų ilgalaikė dalis		1 913	-
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		804	493
Išmokos darbuotojams		271	271
Dotacijos		198	198
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		296	482
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		4 766	2 728
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		857	857
Nuomos teisės įsipareigojimų einamųjų metų dalis		165	-
Prekybos ir kitos skolos		3 300	3 124
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		688	798
Atidėjiniai		765	765
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 483	3 993
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		10 258	9 537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		144 031	140 427


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

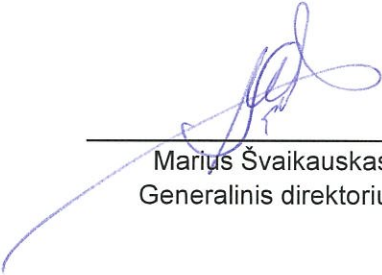
Pastaba	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31
Pajamos		
Pajamos iš sutarčių su klientais	8 214	9 187
Kitos pajamos	6	4
Pajamų iš viso:	8 220	9 191
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3 015)	(2 602)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1 510)	(1 349)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(651)	(462)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(76)	(152)
El. energijos sąnaudos	(779)	(828)
Transporto sąnaudos	(174)	(180)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(153)	(145)
Mokesčių sąnaudos	(625)	(642)
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais	59	(229)
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	21	(6)
Biuro nuomos sąnaudos	-	(65)
Kitos sąnaudos	(755)	(589)
Sąnaudų iš viso:	(7 658)	(7 249)
Veiklos pelnas	562	1 942
Finansinės veiklos pajamos	46	52
Finansinės veiklos sąnaudos	(35)	(33)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	11	19
Pelnas prieš apmokestinimą	573	1 961
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(419)	(263)
GRYNASIS PELNAS	154	1 698
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	154	1 698

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		112 664	426	8 903	121 993
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	1 698	1 698
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	1 698	1 698
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais		196	-	-	196
Likutis 2018 m. kovo 31 d.		112 860	426	10 601	123 887
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		115 616	777	11 769	128 162
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	154	154
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	154	154
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais		691	-	-	691
Likutis 2019 m. kovo 31 d.		116 307	777	11 923	129 007


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	154	1 698
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Pelno mokesčio sąnaudos	108	344
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 536	2 471
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	311	(81)
Dotacijų (amortizacija)	(1 026)	(1 122)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas	(21)	6
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais	(59)	229
Atidėjinių pasikeitimas	-	(15)
Palūkanų sąnaudos	34	31
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(45)	(50)
	1 992	3 511
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(160)	82
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	6	336
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(647)	(398)
Sumokėtas pelno mokestis	(250)	(223)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	941	3 308
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(2 081)	(1 566)
Gautos palūkanos	6	108
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(2 075)	(1 458)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Turto nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(43)	-
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(11)	(3)
Gautos dotacijos	426	-
Gautos baudos ir delspinigiai	11	5
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	(1)	(1)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	382	1
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(752)	1 851
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	17 129	12 583
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	16 377	14 434


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė