

UAB „Vilniaus vandenys“

Finansinės ataskaitos (neauditotos)

Už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Pajamos		
Pajamos iš sutarčių su klientais	33.113	36 982
Kitos pajamos	102	26
Pajamų iš viso:	33.215	37.008
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(12.904)	(11.085)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(6.269)	(5.463)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(3.198)	(2.993)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(541)	(952)
El. energijos sąnaudos	(3.388)	(2.907)
Transporto sąnaudos	(697)	(768)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(663)	(635)
Mokesčių sąnaudos	(2.534)	(2.600)
Vertės sumažėjimo nuostoliai atsiradę iš sutarčių su klientais	180	36
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas	(211)	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(53)	(211)
Biuro nuomos sąnaudos	-	(259)
Kitos sąnaudos	(3.185)	(2.761)
Sąnaudų iš viso:	(33.463)	(30.598)
Veiklos pelnas	(248)	6.410
Finansinės veiklos pajamos	149	155
Finansinės veiklos sąnaudos	(146)	(119)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	3	36
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(245)	6.446
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(278)	(892)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(523)	5.554
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	(523)	5.554

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius

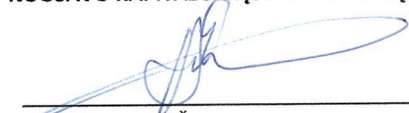
Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

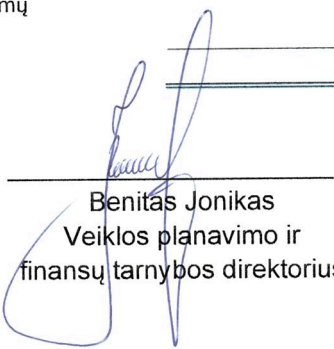
(Neaudituos, visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

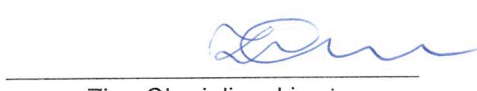
	Pastaba	2019-12-31	2018-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		128.617	114.320
Ilgalaikis nematerialusis turtas		769	549
Naudojimo teise valdomas turtas		1.889	-
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		2.233	2.733
Ilgalaikio turto iš viso		133.508	117.602
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		386	411
Prekybos ir kitos gautinos sumos		3.744	3.607
Gautinas pelno mokestis		40	343
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		460	690
Sutarties turtas– sukauptos pajamos		508	295
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.456	17.129
Trumpalaikio turto iš viso		9.594	22.475
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		318	350
TURTO IŠ VISO		143.420	140.427
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		118.847	115.616
Įstatymų numatyti rezervai		1.054	777
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		7.969	11.769
Nuosavo kapitalo iš viso		127.870	128.162
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		427	1.284
Nuomos įsipareigojimų ilgalaikė dalis		1.688	-
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		771	493
Išmokos darbuotojams		225	271
Dotacijos		61	198
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		412	482
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.584	2.728
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos		857	857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		226	-
Prekybos ir kitos skolos		5.111	3.124
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai		688	798
Atidėjiniai		842	765
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.242	3.993
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11.966	9.537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		143.420	140.427



Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius



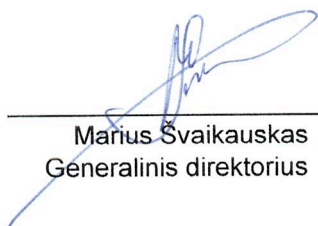
Benitas Jonikas
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius

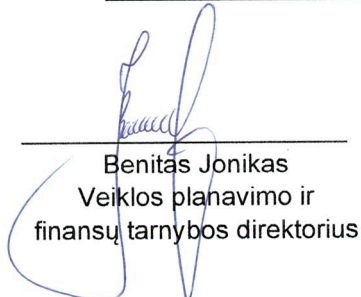


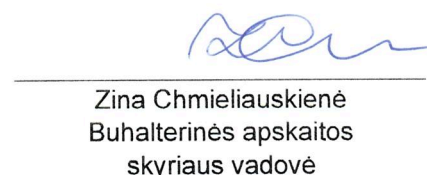
Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

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
Skirtumas, susidaręs dėl perėjimo prie 9 TFAS	-	-	(337)	(337)
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	112.664	426	8.566	121.656
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	5.554	5.554
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	5.554	5.554
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais	2.952	-	-	2.952
Pervesta į rezervus	-	351	(351)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	(2.000)	(2.000)
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	115.616	777	11.769	128.162
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	115.616	777	11.769	128.162
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	(523)	(523)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	(523)	(523)
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais	3.231	-	-	3.231
Pervesta į rezervus	-	277	(277)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	(3.000)	(3.000)
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	118.847	1.054	7.969	127.870


 Marius Švaikauskas
 Generalinis direktorius


 Benitas Jonikas
 Veiklos planavimo ir
 finansų tarnybos direktorius


 Zina Chmieliauskienė
 Buhalterinės apskaitos
 skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(523)	5.554
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Pelno mokesčio sąnaudos	-	931
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.395	9.792
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	278	(39)
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(4.126)	(4.329)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo/nurašymo	(3)	195
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo pasikeitimas	211	-
Vertės sumažėjimo, atsiradusio iš sutarčių su klientais, pasikeitimas	(180)	(36)
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas	1	32
Atidėjinių pasikeitimas	145	111
Palūkanų sąnaudos	120	116
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(123)	(152)
	6.195	12.175
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	41	(59)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	846	4.681
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.520)	(86)
Sumokėtas pelno mokestis	(40)	(2.667)
	5.522	14.044
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(18.644)	(7.795)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas	89	9
Gautos palūkanos	14	192
	(18.541)	(7.594)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas)	(857)	(857)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai	(177)	-
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(123)	(120)
Gautos dotacijos	4.452	1.048
Gautos baudos ir delspinigiai	76	28
(Sumokėti) dividendai	(3.000)	(2.000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	(25)	(3)
	346	(1.904)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(12.673)	4.546
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	17.129	12.583
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4.456	17.129

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas
Veiklos planavimo ir
finansų tarnybos direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė