

UAB „Vilniaus vandenys“

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31
Pajamos		
Pardavimo pajamos	10.042	10.093
Kitos pajamos	1.327	34
Pajamų iš viso:	11.369	10.127
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(2.354)	(3.082)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.246)	(1.930)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(762)	(1.020)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(194)	(155)
El. energijos sąnaudos	(794)	(1.022)
Transporto sąnaudos	(127)	(107)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(204)	(165)
Mokesčių sąnaudos	(609)	(524)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	4.593	-
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(8)	-
Biuro nuomos sąnaudos	(6)	-
Kitos sąnaudos	(496)	(550)
Sąnaudų iš viso:	(2.207)	(8.555)
Veiklos pelnas	9.162	1.572
Finansinės veiklos pajamos	333	21
Finansinės veiklos sąnaudos	(192)	(157)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	141	(136)
Pelnas prieš apmokestinimą	9.303	1.436
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(1.444)	-
GRYNASIS PELNAS	7.859	1.436
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		
Straipsniai, kurie gali būti perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje	-	-
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	-	-
BENDRŲJŲ PAJAMŲ IŠ VISO	7.859	1.436

Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius

Martynas Repečka
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2017-03-31	2016-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		109.858	110.711
Ilgalaikis nematerialusis turtas		16	23
Atidėtojo mokesčio turtas		-	179
Ilgalaikio turto iš viso		109.874	110.913
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		535	532
Prekybos ir kitos gautinos sumos		11.676	13.044
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		554	442
Kitas trumpalaikis turtas		19	19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.805	19.352
Trumpalaikio turto iš viso		32.589	33.389
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>		-	2.615
TURTO IŠ VISO		142.463	146.917
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas		112.195	112.195
Įstatymų numatyti rezervai		116	116
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		5.262	(2.597)
Nuosavo kapitalo iš viso		117.573	109.714
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		12.998	21.183
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		525	-
Išmokos darbuotojams		309	309
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		102	102
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		13.934	21.594
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		864	1.721
Prekybos ir kitos skolos		2.009	1.747
Gauti avansai		1.361	6.999
Atidėjiniai		972	977
Mokėtinas pelno mokestis		1.574	879
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.176	3.286
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		10.956	15.609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		142.463	146.917


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Martynas Repėčka
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, adresas: Dominikonų g. 11, Vilnius, Lietuva

Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastaba	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2016 m. sausio 1 d.		111.569	116	(15.498)	96.187
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	1.436	1.436
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	1.436	1.436
Likutis 2016 m. kovo 31 d.		111.569	116	(14.062)	97.623
Likutis 2017 m. sausio 1 d.		112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	7.859	7.859
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	7.859	7.859
Likutis 2017 m. kovo 31 d.		112.195	116	5.262	117.573


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Martynas Repečka
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-03-31	2016-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas		7.859	1.436
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		741	-
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2.377	3.748
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		703	-
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(1.131)	(1.818)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(1.286)	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(4.593)	-
Atidėjinių pasikeitimas		(5)	-
Palūkanų sąnaudos		103	158
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(244)	(22)
		4.524	3.502
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(115)	142
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		5.961	(773)
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(4.482)	(1.478)
Sumokėtas pelno mokestis		(47)	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		5.841	1.393
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(333)	(1.048)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		3.900	-
Gautos palūkanos		233	3
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		3.800	(1.045)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai		(9.042)	(338)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(157)	(223)
Gautos baudos ir delspinigiai		100	18
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(89)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(9.188)	(543)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		453	(195)
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.352	445
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		19.805	250


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Martynas Repečka
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė