

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 6 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	18.095	20.671
Kitos pajamos	183	1.619
Pajamų iš viso:	18.278	22.290
Sąnaudos		
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(5.520)	(5.229)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2.713)	(2.497)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(1.395)	(1.700)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(299)	(625)
El. energijos sąnaudos	(1.518)	(1.477)
Transporto sąnaudos	(387)	(212)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(300)	(411)
Mokesčių sąnaudos	(1.315)	(1.217)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(310)	4.618
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(69)	(40)
Biuro nuomos sąnaudos	(129)	(50)
Kitos sąnaudos	(1.314)	(677)
Sąnaudų iš viso:	(15.269)	(9.517)
Veiklos pelnas	3.009	12.773
Finansinės veiklos pajamos	92	538
Finansinės veiklos sąnaudos	(66)	(245)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	26	293
Pelnas prieš apmokestinimą	3.035	13.066
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(503)	(1.875)
GRYNASIS PELNAS	2.532	11.191
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	2.532	11.191

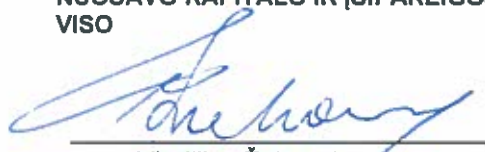

Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2018-06-30	2017-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Ilgalaikis materialusis turtas		110.905	109.821
Ilgalaikis nematerialusis turtas		337	254
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis		4.666	5.600
Ilgalaikio turto iš viso		115.908	115.675
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		782	980
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5.635	5.729
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos		447	485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.683	12.583
Trumpalaikio turto iš viso		19.547	19.777
TURTO IŠ VISO		135.455	135.452
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Nuosavas kapitalas</i>			
Įstatinis kapitalas		114.338	112.664
Įstatymų numatyti rezervai		777	426
Sukauptas pelnas (nuostoliai)		9.084	8.903
Nuosavo kapitalo iš viso		124.199	121.993
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		1.713	2.141
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		491	532
Išmokos darbuotojams		321	321
Dotacijos		5	-
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		520	391
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		3.050	3.385
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		857	857
Prekybos ir kitos skolos		1.973	2.507
Gauti avansai		858	1.222
Atidėjiniai		797	604
Mokėtinas pelno mokestis		194	1.393
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.527	3.491
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		8.206	10.074
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		135.455	135.452


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius

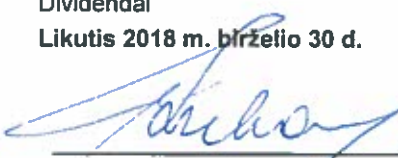

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

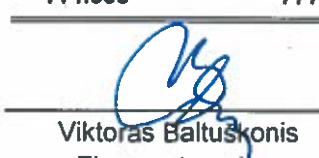
UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, adresas: Spaudos g. 8 - 1, Vilnius, Lietuva

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas/ sukaupti nuostoliai	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	11.191	11.191
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	11.191	11.191
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	112.195	116	8.594	120.905
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	112.664	426	8.903	121.993
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	2.532	2.532
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	2.532	2.532
Įstatinio kapitalo didinimas turtiniais įnašais	1.674	-	-	1.674
Pervesta į rezervus	-	351	(351)	-
Dividendai	-	-	(2.000)	(2.000)
Likutis 2018 m. birželio 30 d.	114.338	777	9.084	124.199


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	2.532	11.191
Nepiniginių straipsnių atstatymas :		
Pelno mokesčio sąnaudos	543	1.080
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.957	4.753
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(40)	795
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(2.244)	(2.256)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas	69	30
Ilgalaikio turto skirto parduoti perleidimo rezultatas	-	(1.285)
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	310	(4.618)
Atidėjinių pasikeitimas	194	(429)
Palūkanų sąnaudos	64	150
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje	(90)	(443)
	6.295	8.968
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	184	(461)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	718	5.588
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(742)	(5.805)
Sumokėtas pelno mokestis	(1.743)	(837)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	4.712	7.453
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(2.715)	(1.127)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	-	3.900
Gautos palūkanos	110	308
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(2.605)	3.081
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai	(429)	(19.472)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos	(67)	(246)
Gautos baudos ir delspinigiai	8	225
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai	(1)	(96)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(2.007)	(19.589)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	100	(9.055)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	12.583	19.352
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	12.683	10.297


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė