

UAB „Vilniaus vandenys“

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 I ketvirtį

PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	Metai, pasibaigę	Metai, pasibaigę
		2015-01-31 2015-03-31	2014-01-31 2014-03-31
Pardavimo pajamos		9,863	7,606
Pardavimo savikaina		(8,168)	(8,193)
Bendrasis pelnas		1,695	(587)
Pardavimų sąnaudos		(872)	(730)
Administracinės ir kitos bendrosios sąnaudos		(1,414)	(1,135)
Kitos pajamos, grynasis rezultatas		1,553	1,829
Finansavimo sąnaudos		(171)	(137)
Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas		8	13
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		799	(747)
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda		(38)	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		761	(747)
Kitos bendrosios pajamos po apmokestinimo			
Elementai, kurie gali būti vėliau perklasifikuoti į pelno ar nuostolių ataskaitą		-	-
Elementai, kurie nebus vėliau perklasifikuoti į pelno ar nuostolių ataskaitą		-	-
Kitos bendrosios pajamos po apmokestinimo		-	-
BENDRŲJŲ PAJAMŲ IŠ VISO		761	(747)

Valentinas Miltienis
Generalinis direktorius

Vanda Kalpokienė
Vyriausioji buhalterė

NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA

	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatyti rezervai	Sukaupti nuostoliai	Iš viso
2013 m. gruodžio 31 d. likutis	111,569	116	(7,147)	104,538
Gryniesi (nuostoliai)	-	-	60	60
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-
2014 m. gruodžio 31 d. likutis	111,569	116	(7,087)	104,598
Grynasis pelnas	-	-	761	761
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	(8)	-	-	(8)
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-
2015 m. sausio 31 d. likutis	111,561	116	(6,326)	105,351

Valentinas Miltienis
Generalinis direktorius

Vanda Kalpokienė
Vyriausioji buhalterė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2015-03-31	2014-12-31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		228,311	230,684
Ilgalaikis nematerialusis turtas		68	77
Finansinis turtas		25	25
Ilgalaikės gautinos sumos		11,552	11,552
Atidėtojo mokesčio turtas		10	10
Ilgalaikio turto iš viso		<u>239,966</u>	<u>242,348</u>
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		829	848
Prekybos ir kitos gautinos sumos		10,273	8,326
Kitas trumpalaikis turtas		166	237
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		797	553
Trumpalaikio turto iš viso		<u>12,065</u>	<u>9,964</u>
TURTO IŠ VISO		<u>252,031</u>	<u>252,312</u>
KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas		111,561	111,569
Įstatymų numatyti rezervai		116	116
Sukaupti nuostoliai		(6,326)	(7,087)
Kapitalo iš viso		<u>105,351</u>	<u>104,598</u>
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		15,660	15,660
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-
Dotacijos		107,717	109,083
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		<u>123,377</u>	<u>124,743</u>
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		10,175	10,606
Prekybos ir kitos skolos		9,581	9,085
Gauti avansai		77	46
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,470	3,234
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		<u>23,303</u>	<u>22,971</u>
KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<u>252,031</u>	<u>252,312</u>

Valentinas Miltienis
Generalinis direktorius

Vanda Kalpokienė
Vyriausioji buhalterė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2015-03-31	2014-12-31
Pinigų srautai iš (i) pagrindinės veiklos			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		761	60
Nepiniginių straipsnių atstatymas:			
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)		38	27
Nusidėvėjimas ir amortizacija		3,611	13,989
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		-	(10)
Dotacijų panaudojimas		(1,506)	(6,584)
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pardavimo ir nurašymo rezultatas		(22)	68
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	152
Palūkanų sąnaudos		171	633
Finansinės veiklos pajamos pripažintos bendrųjų pajamų ataskaitoje		(16)	(220)
		<u>3,037</u>	<u>8,115</u>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		19	6
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)		(1,946)	(5,115)
Kito turto sumažėjimas		70	9
Prekybos ir kitų skolų bei gautų avansų (sumažėjimas)		459	(443)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		179	736
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1,818	3,308
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (įsigijimas)		(1,161)	(13,312)
Ilgalaikių investicijų (įsigijimas)		-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos		23	183
Gautos palūkanos		2	191
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1,136)	(12,938)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		-	6,108
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų (mokėjimai)		(413)	(4,457)
(Sumokėtos) palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(171)	(643)
Gautos dotacijos		140	8,882
Gautos baudos ir delspinigiai		8	39
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(2)	(9)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(438)	9,920
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		244	290
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje		553	263
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje		797	553

Valentinas Miltienis
Generalinis direktorius

Vanda Kalpokienė
Vyriausioji buhalterė