

UAB „Vilniaus vandenys“

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.


Tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	2016-01-31 2016-09-30	2015-01-31 2015-09-30
Pardavimo pajamos		29 502	29 454
Pardavimo savikaina		(19 057)	(20 068)
Bendrasis pelnas		10 445	9 386
Pardavimų sąnaudos		(2 367)	(2 380)
Administracinės ir kitos bendrosios sąnaudos		(9 065)	(4 293)
Kitos pajamos, grynasis rezultatas		102	25
Finansavimo sąnaudos		(448)	(519)
Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas		66	20
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(1 267)	2 239
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda		(382)	(302)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1 649)	1 937
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		(1 649)	1 937


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius


Martynas Repečka
Finansų tarnybos direktorius

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė - vyr. buhalterė
Zina Chmieliauskienė 

Tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.
(Visos sumos nurodytos tūkst. eurų)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2016.09.30	2015.12.31
TURTAS			
<i>Ilgalaikis turtas</i>			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		115 429	118 112
Ilgalaikis nematerialusis turtas		31	130
Finansinis turtas		25	25
Ilgalaikio turto iš viso		<u>115 485</u>	<u>118 267</u>
<i>Trumpalaikis turtas</i>			
Atsargos		581	667
Prekybos ir kitos gautinos sumos		4 342	5 764
Kitas trumpalaikis turtas		29	162
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		244	445
Trumpalaikio turto iš viso		<u>5 196</u>	<u>7 038</u>
TURTO IŠ VISO		<u>120 681</u>	<u>125 305</u>
KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>Kapitalas ir rezervai</i>			
Įstatinis kapitalas		112 195	111 561
Įstatymų numatyti rezervai		116	116
Sukaupti nuostoliai		(24 406)	(22 757)
Kapitalo iš viso		<u>87 905</u>	<u>88 920</u>
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		21 612	13 669
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		455	415
Išmokos darbuotojams		45	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		<u>22 112</u>	<u>14 084</u>
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos įsipareigojimai</i>			
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai		3 674	12 244
Prekybos ir kitos skolos		2 191	4 862
Gauti avansai		1 280	1 111
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 519	4 084
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		<u>10 664</u>	<u>22 301</u>
KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<u>120 681</u>	<u>125 305</u>


Aidas Ignatavicius
Generalinis direktorius


Martynas Repečka
Finansų tarnybos direktorius

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė - vyr. buhalterė
Zina Chmieliauskienė

