

UAB „Vilniaus vandenys“

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos
už 9 mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	26.905	31.098
Kitos pajamos	508	1.676
Pajamų iš viso:	27.413	32.774
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(8.154)	(8.058)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4.080)	(3.762)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(2.227)	(2.557)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(711)	(967)
El. energijos sąnaudos	(2.199)	(2.155)
Transporto sąnaudos	(556)	(437)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(471)	(598)
Mokesčių sąnaudos	(1.968)	(1.832)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(175)	4.655
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(82)	(42)
Biuro nuomos sąnaudos	(194)	(87)
Kitos sąnaudos	(1.935)	(1.300)
Sąnaudų iš viso:	(22.752)	(17.140)
Veiklos pelnas	4.661	15.634
Finansinės veiklos pajamos	126	1.215
Finansinės veiklos sąnaudos	(94)	(284)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	32	931
Pelnas prieš apmokestinimą	4.693	16.565
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(688)	(2.268)
GRYNASIS PELNAS	4.005	14.297
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	4.005	14.297

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba	2018-09-30	2017-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	111.325	109.821
Ilgalaikis nematerialusis turtas	417	254
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	4.200	5.600
Ilgalaikio turto iš viso	115.942	115.675
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	763	980
Prekybos ir kitos gautinos sumos	4.859	5.729
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	385	485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.278	12.583
Trumpalaikio turto iš viso	21.285	19.777
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	350	-
TURTO IŠ VISO	137.577	135.452
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Nuosavas kapitalas</i>		
Įstatinis kapitalas	114.338	112.664
Įstatymų numatyti rezervai	777	426
Sukauptas pelnas (nuostoliai)	10.557	8.903
Nuosavo kapitalo iš viso	125.672	121.993
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	1.713	2.141
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	488	532
Išmokos darbuotojams	321	321
Dotacijos	202	-
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	442	391
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	3.166	3.385
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	857	857
Prekybos ir kitos skolos	2.202	2.507
Gauti avansai	800	1.222
Atidėjiniai	797	604
Mokėtinas pelno mokestis	-	1.393
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.083	3.491
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	8.739	10.074
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	137.577	135.452

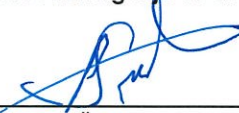
Marius Svaikauskas
Generalinis direktorius

Viktoras Baltuškonis
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. sausio 1 d.		112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	14.297	14.297
Bendrujų pajamų iš viso		-	-	14.297	14.297
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		469	-	-	469
Pervesta į rezervus		-	310	(310)	-
Dividendai už 2017 m. 04 mėn. pasibaigusį laikotarpį		-	-	(4.000)	(4.000)
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.		112.664	426	7.390	120.480
Likutis 2018 m. sausio 1 d.		112.664	426	8.903	121.993
Bendrosios pajamos					
Grynasis pelnas		-	-	4.005	4.005
Bendrujų pajamų iš viso		-	-	4.005	4.005
Įstatinio kapitalo didinimas turtais įnašais		1.674	-	-	1.674
Pervesta į rezervus		-	351	(351)	-
Dividendai		-	-	(2.000)	(2.000)
Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.		114.338	777	10.557	125.672


Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		4.005	14.297
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		731	1.526
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7.384	7.144
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		(43)	742
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(3.304)	(3.382)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		80	32
Ilgalaikio turto skirtu parduoti perleidimo rezultatas		-	(1.285)
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		175	(4.655)
Atidėjinių pasikeitimas		193	(257)
Palūkanų sąnaudos		91	188
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(123)	(1.119)
		9.189	13.231
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		263	(356)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		2.095	5.457
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(835)	(5.259)
Sumokėtas pelno mokestis		(2.205)	(1.042)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		8.507	12.031
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(4.373)	(1.775)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		9	3.900
Gautos palūkanos		140	409
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4.224)	2.534
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai		(429)	(19.478)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(67)	(246)
Gautos dotacijos		897	-
Gautos baudos ir delspinigiai		12	809
(Sumokėti) dividendai		(2.000)	(4.000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(1)	(96)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1.588)	(23.011)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		2.695	(8.446)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		12.583	19.352
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		15.278	10.906

Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius

Viktoras Baifuškonis
Finansų tarnybos
direktorius

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė