

UAB „Vilniaus vandenys“

Finansinės ataskaitos (neauditutos)

Už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(Neauditotos, visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba	2017-12-31	2016-12-31
TURTAS		
<i>Ilgalaikis turtas</i>		
Ilgalaikis materialusis turtas	109.821	110.711
Ilgalaikis nematerialusis turtas	254	23
Atidėtojo mokesčio turtas	-	179
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis	5.600	-
Ilgalaikio turto iš viso	115.675	110.913
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	980	532
Prekybos ir kitos gautinos sumos	5.729	13.044
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	485	442
Kitas trumpalaikis turtas	-	19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.583	19.352
Trumpalaikio turto iš viso	19.777	33.389
<i>Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti</i>	-	2.615
TURTO IŠ VISO	135.452	146.917
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
<i>Kapitalas ir rezervai</i>		
Įstatinis kapitalas	112.664	112.195
Įstatymų numatyti rezervai	426	116
Sukauptas pelnas (nuostoliai)	8.903	(2.597)
Nuosavo kapitalo iš viso	121.993	109.714
<i>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	2.141	21.183
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	584	-
Išmokos darbuotojams	321	309
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	391	102
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	3.437	21.594
<i>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>		
Paskolos ir finansinės nuomos įsipareigojimai	857	1.721
Prekybos ir kitos skolos	2.507	1.747
Gauti avansai	1.222	6.999
Atidėjiniai	604	977
Mokėtinas pelno mokeskis	1.341	879
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.491	3.286
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	10.022	15.609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	135.452	146.917


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(Neauditotos, visos sumos lūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastaba	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Pajamos		
Pardavimo pajamos	39.880	39.906
Kitos pajamos	1.872	527
Pajamų iš viso:	41.752	40.433
Sąnaudos		
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(10.711)	(12.417)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(5.055)	(7.607)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(3.463)	(4.099)
Dumblo apdorojimo sąnaudos	(1.232)	(902)
El. energijos sąnaudos	(2.957)	(3.299)
Transporto sąnaudos	(622)	(455)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos	(803)	(673)
Mokesčių sąnaudos	(2.490)	(2.540)
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas	4.711	12.552
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	(64)	(109)
Biuro nuomos sąnaudos	(152)	-
Kitos sąnaudos	(1.778)	(2.366)
Sąnaudų iš viso:	(24.616)	(21.915)
Veiklos pelnas	17.136	18.518
Finansinės veiklos pajamos	1.299	2.315
Finansinės veiklos sąnaudos	(320)	(566)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	979	1.749
Pelnas prieš apmokestinimą	18.115	20.267
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(2.305)	(334)
GRYNASIS PELNAS	15.810	19.933
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	15.810	19.933


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius

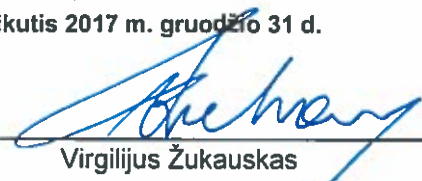

Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(Neaudituotos, 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 2016 m. sausio 1 d.	111.561	116	(22.530)	89.147
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	19.933	19.933
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	19.933	19.933
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais	634	-	-	634
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	112.195	116	(2.597)	109.714
Bendrosios pajamos				
Grynasis pelnas	-	-	15.810	15.810
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	15.810	15.810
Įstatinio kapitalo didinimas turiniais įnašais	469	-	-	469
Pervesta į rezervus	-	310	(310)	-
Dividendai už 2017 m. 04 mėn. pasibaigusį laikotarpį	-	-	(4.000)	(4.000)
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	112.664	426	8.903	121.993


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Būhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(Neaudituos, visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastaba	2017-12-31	2016-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas		15.810	19.932
Nepiniginių straipsnių atstatymas :			
Pelno mokesčio sąnaudos		1.542	954
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		9.562	15.135
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas		763	(620)
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(4.507)	(7.527)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatas		(1.221)	109
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(4.711)	(12.577)
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(139)	45
Atidėjinių pasikeitimas		(361)	166
Palūkanų sąnaudos		224	566
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje		(1.203)	(2.315)
		15.759	13.892
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		(490)	311
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		6.535	5.380
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.162)	4.385
Sumokėtas pelno mokestis		(1.080)	(251)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		15.562	23.717
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(3.245)	(4.799)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		3.900	-
Paskolų (susigrąžinimas)		-	24
Gautos palūkanos		416	1.111
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		1.071	(3.663)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		-	10.000
Paskolų (grąžinimas) ir lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų mokėjimai		(19.906)	(13.701)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos		(322)	(590)
Gautos dotacijos		128	1.940
Gautos baudos ir delspinigiai		794	1.203
(Sumokėti) dividendai		(4.000)	-
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai		(96)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(23.402)	(1.148)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		(6.769)	18.906
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.352	445
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		12.583	19.352


Virgilijus Žukauskas
L. e. generalinio direktoriaus
pareigas


Viktoras Baltuškonis
Finansų tarnybos
direktorius


Zina Chmieliauskienė
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vadovė