AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
2023 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,
IR PATEIKIAMOS UŽ 2023 M. KOVO 31 D.
LAIKOTARPĮ (NEAUDITUOTA)

TURINYS

FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 3
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 5
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 6
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 7

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	2023 M. KOVO 31 D.	2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	145 882	147 419
Naudojimo teise valdomas turtas	1 443	1 596
Nematerialusis turtas	454	481
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	-
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	239	238
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	5 381	4 264
Ilgalaikio turto iš viso	**153 399**	**153 999**
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	26 894	27 123
Prekybos gautinos sumos	31 789	45 647
Išankstiniai apmokėjimai	3 241	812
Kitos gautinos sumos	4 244	3 661
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	136	136
Kitas trumpalaikis turtas	286	467
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8 366	3 087
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	-	-
Trumpalaikio turto iš viso	**74 956**	**80 932**
Turto iš viso	**228 355**	**234 931**

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2023 M. KOVO 31 D.	2022 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	137 677	137 677
Privalomasis rezervas	1 152	1 152
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(2 895)	2 384
Nuosavo kapitalo iš viso	**135 934**	**141 212**
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	2 841	3 047
Dotacijos	14 566	14 302
Nuomos įsipareigojimai	917	1 045
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	507	493
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	**18 831**	**18 887**
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	13 226	18 841
Nuomos įsipareigojimai	601	622
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	18 637	33 847
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	1 742	1 141
Atidėjiniai	35 883	17 780
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 443	2 602
Pelno mokesčio įsipareigojimai	58	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	**73 590**	**74 833**
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	**228 355**	**234 931**

Generalinis direktorius — Gerimantas Bakanas

Finansų komandos vadovė — Greta Juodžiukynienė

Apskaitos kompetencijų centro vadovė — Dovilė Grigalauskienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2023 M. KOVO 31 D.	2022 M. KOVO 31 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	85 828	114 629
Kitos veiklos pajamos	199	271
Pajamos iš viso	**86 027**	**114 900**
Kuras ir pirkta šiluma	(68 064)	(86 612)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(4 090)	(3 575)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 780)	(2 645)
Elektros energija ir vanduo	(3 047)	(2 186)
Atidėjiniai apyvartiniams taršos leidimams	(10 884)	(6 759)
Remontas ir eksploatacija	(1 475)	(1 311)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(954)	(770)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(88)	(71)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(17)	(210)
Nuoma	(100)	(76)
Kitos sąnaudos	(639)	(437)
Veiklos sąnaudos iš viso	**(92 138)**	**(104 652)**
Veiklos pelnas (nuostoliai)	**(6 111)**	**10 248**
Finansinės veiklos pajamos	105	20
Finansinės veiklos sąnaudos	(331)	(143)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	**(6 337)**	**10 125**
Pelno mokestis	1 058	(1 628)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	**(5 279)**	**8 497**
Bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos, kurios niekada nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos, kurios yra arba gali būti perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	**(5 279)**	**8 497**

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Įstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2021 m. sausio 1 d. likutis	**93 516**	**781**	**14 274**	**108 571**
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	(18 966)	(18 966)
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	*(18 966)*	*(18 966)*
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
Sudaryti rezervai	-	371	(371)	-
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	**93 516**	**1 152**	**(10 063)**	**84 605**
2022 m. sausio 1 d. likutis	**93 516**	**1 152**	**(10 063)**	**84 605**
2022 m. trijų mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	8 497	8 497
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	*8 497*	*8 497*
Įstatinio kapitalo didinimas	44 156	-	-	44 156
2022 m. kovo 31 d. likutis	**137 672**	**1 152**	**(1 566)**	**137 258**
2023 m. sausio 1 d. likutis	**137 677**	**1 152**	**2 384**	**141 213**
2023 m. trijų mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	(5 279)	(5 279)
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	*(5 279)*	*(5 279)*
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2023 m. kovo 31 d. likutis	**137 677**	**1 152**	**(2 895)**	**135 934**

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2023 M. KOVO 31 D.	2022 M. KOVO 31 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	**(5 279)**	**8 497**
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 780	2 645
Atidėjinių vertės pasikeitimas	18 102	12 144
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	248	137
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	20	257
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	3	1
Nepiniginiai straipsniai	(148)	-
Pelno mokesčio sąnaudos	(1 058)	1 628
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	233	122
	14 901	**25 431**
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	227	(23 960)
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	10 847	10 256
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(14 611)	2 190
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	181	29
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	607	828
Pinigų srautai iš veiklos	**12 152**	**14 774**
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	**12 152**	**14 774**
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	(1)	3
Ilgalaikio turto įsigijimas	(668)	(372)
Gautos palūkanos	50	20
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	**(619)**	**(349)**

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2023 M. KOVO 31 D.	2022 M. KOVO 31 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų, overdrafto (grąžinimas)	(5 821)	(12 707)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(150)	(186)
Sumokėtos palūkanos	(283)	(142)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	**(6 254)**	**(13 035)**
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	**5 279**	**1 390**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	**3 087**	**1 490**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	**8 366**	**2 880**