



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2017-09-30	2016-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas		346	13
Materialusis turtas		101 662	89 449
Po vienerių metų gautinos sumos		198	2
Investicijos į asocijuotas įmones		101	101
Ilgalaikis finansinis turtas		25	25
Ilgalaikio turto iš viso		102 332	89 590
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		4 260	3
Išankstiniai apmokėjimai		90	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		13 472	16 168
Kitos gautinos sumos		794	204
Trumpalaikis finansinis turtas		-	821
Pelno mokesčio permoka		121	-
Kitas trumpalaikis turtas		300	16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 903	248
Trumpalaikio turto iš viso		20 940	17 460
Turto iš viso		123 272	107 050

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	Pastabos	2017-09-30	2016-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas		103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
Rezervai		-	-
Nepaskirstytieji nuostoliai		(12 920)	(3 612)
Nuosavo kapitalo iš viso		90 320	99 628
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įmonėms		4 808	-
Dotacijos ir subsidijos		5 508	5 749
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		527	674
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		10 843	6 423
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Įsipareigojimai kredito institucijoms		15 304	-
Prekybos skolos		5 327	87
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		704	41
Mokėtinas pelno mokestis		-	25
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		774	846
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		22 109	999
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		123 272	107 050

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Pardavimo pajamos	37 846	9 003
Pardavimo savikaina	(31 785)	(9 036)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	6 061	(32)
Veiklos (sąnaudos)	(15 990)	(907)
Kitos pajamos	641	10
Kitos (sąnaudos)	-	(2)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(9 288)	(931)
Finansinės veiklos pajamos	56	57
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(223)	(70)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(9 455)	(944)
Pelno mokestis	147	46
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 308)	(898)
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus arba gali būti pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	(9 308)	(898)

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2016 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	2 652	(4 933)	100 959
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(898)	(898)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(898)	(898)
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
2016 m. rugsėjo 30 d. likutis	103 240	-	2 652	(5 831)	100 061
2017 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(9 308)	(9 308)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(9 308)	(9 308)
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
2017 m. rugsėjo 30 d. likutis	103 240	-	-	(12 920)	90 320

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 308)	(898)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8 628	7 869
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(591)	35
(Pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo	9	8
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(147)	(171)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	-	126
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	167	(57)
	(4 347)	(87)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	(4 347)	(87)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	(14 072)	(6 821)
Kitas trumpalaikis turtas	(285)	7
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6 240	(555)
	(13 707)	(545)
Pinigų srautai iš veiklos	(84)	-
(Sumokėtas) pelno mokestis		
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(13 791)	(545)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(5 321)	-
Terminuotų indėlių susigrąžinimas	-	462
Obligacijų ir investicinių vienetų pardavimas/išpirkimas	810	-
Gautos palūkanos	66	42
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(4 445)	504

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gauta paskola banke	4 808	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	15 304	-
Sumokėtos palūkanos	(222)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	19 890	-
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	1 655	(41)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	248	350
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 903	309

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė