



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2018-09-30	2017-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	316	388
Materialusis turtas	89 756	87 696
Po vienerių metų gautinos sumos	130	130
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Kitas finansinis turtas	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	304	143
Ilgalaikio turto iš viso	90 537	88 388
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	4 629	4 741
Išankstiniai apmokėjimai	250	215
Iš pirkėjų gautinos sumos	10 562	26 638
Kitos gautinos sumos	1 169	599
Pelno mokesčio permoka	-	158
Kitas trumpalaikis turtas	276	172
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14 496	4 427
Trumpalaikio turto iš viso	31 382	36 950
Turto iš viso	121 919	125 338

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2018-09-30	2017-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	92 204	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-
Rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	3 605	(10 827)
Nuosavo kapitalo iš viso	95 809	92 413
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	7 976	3 975
Dotacijos ir subsidijos	6 258	5 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	353	382
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	307	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	14 894	9 601
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 429	5 400
Prekybos skolos	7 963	16 200
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 097	603
Mokėtinas pelno mokestis	489	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	238	1 121
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	11 216	23 324
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	121 919	125 338



Mantas Burokas
Generalinis direktorius



Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė



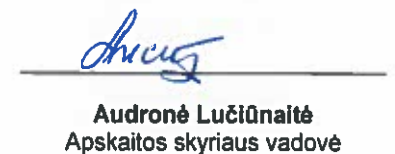
Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	90 632	38 309
Kitos pajamos	2 135	168
	92 767	38 477
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirktas šiluma	(55 977)	(21 721)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(6 865)	(8 607)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(9 480)	(5 924)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(6 327)	(3 662)
Elektros energija ir vanduo	(5 195)	(3 922)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(2 342)	(2 057)
Teisinės, audito ir konsultacinės paslaugos	(730)	(364)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	419	-
Nuomos (sąnaudos)	(760)	(245)
Kitos (sąnaudos)	(1 359)	(1 263)
	(88 616)	(47 765)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	4 151	(9 288)
Finansinės veiklos pajamos	75	56
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(270)	(223)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	3 956	(9 455)
Pelno mokestis	(560)	147
Grynasis pelnas (nuostoliai)	3 396	(9 308)
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	3 396	(9 308)


Mantas Burokas
 Generalinis direktorius


Ramutė Ribinskienė
 Finansų departamento direktorė

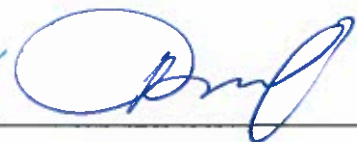

Audronė Lučiūnaitė
 Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Perkainoji- mo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2017 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(9 308)	(9 308)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(9 308)	(9 308)
2017 m. rugsėjo 30 d. likutis	103 240	-	-	(12 920)	90 320
2018 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(10 827)	92 413
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	3 396	3 396
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	3 396	3 396
Įstatinio kapitalo sumažinimas	(11 036)	-	-	11 036	-
2018 m. rugsėjo 30 d. likutis	92 204	-	-	3 605	95 809



Mantas Burokas
Generalinis direktorius



Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	3 396	(9 308)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6 886	8 628
Apyvartinių taršos leidimų sukauptų sąnaudų pasikeitimas	307	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	195	(591)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimo atstatymas)	(142)	-
Ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo nuostolis	24	9
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(419)	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(161)	(147)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	720	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	196	167
	11 002	(1 242)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	610	(4 347)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	13 189	(14 072)
Kitas trumpalaikis turtas	(148)	(285)
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(5 214)	6 240
Pinigų srautai iš veiklos	19 440	(13 706)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(74)	(84)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	19 366	(13 790)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	2 458	-
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(11 633)	(5 321)
Obligacijų ir investicinių vienetų išpirkimas	-	810
Gautos palūkanos	74	66
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(9 101)	(4 445)

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gautos paskolos	5 192	4 808
Grąžintos paskolos	(595)	-
Gautos (grąžintos) lėšos pagal sąskaitos kreditavimo sutartis	(4 567)	15 304
Sumokėtos palūkanos	(226)	(222)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(196)	19 890
 Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	 10 069	 1 655
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	 4 427	 248
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	14 496	1 903



Mantas Burokas
Generalinis direktorius



Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė