



AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS



PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI
EUROPOS SĄJUNGOJE,
IR PATEIKIAMOS UŽ 2022 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	2022 M. KOVO 31 D.	2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	149 050	106 502
Naudojimo teise valdomas turtas	2 416	2 439
Nematerialusis turtas	309	258
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	-
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	140	140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4 225	5 853
Ilgalaikio turto iš viso	156 140	115 192
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	31 423	7 513
Prekybos gautinos sumos	48 889	43 642
Išankstiniai apmokėjimai	2 197	15 457
Kitos gautinos sumos	1 626	4 363
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	204	136
Kitas trumpalaikis turtas	247	276
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 880	1 490
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		-
Trumpalaikio turto iš viso	87 466	72 877
Turto iš viso	243 606	188 069

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2022 M. KOVO 31 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	137 672	93 516
Privalomasis rezervas	1 152	1 152
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(1 566)	(10 063)
Nuosavo kapitalo iš viso	137 258	84 605
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	-	-
Dotacijos	14 041	13 801
Nuomos įsipareigojimai	1 720	1 797
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	499	489
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	16 260	16 087
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	29 920	42 628
Nuomos įsipareigojimai	768	706
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	18 946	17 053
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	1 079	714
Atidėjiniai	36 329	24 185
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 046	2 091
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	90 088	87 377
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	243 606	188 069

Generalinis direktorius

Finansų departamento direktorė

Apskaitos skyriaus vadovė



Gerimantas Bakanas

Rasa Gudė

Jolita Apyvalaitė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2022 M. KOVO 31 D.	2021 M. KOVO 31 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	114 629	52 831
Kitos veiklos pajamos	271	1 171
Pajamos iš viso	114 900	54 002
Kuras ir pirкта šiluma	(86 612)	(33 605)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(3 575)	(3 551)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 645)	(2 301)
Elektros energija ir vanduo	(2 186)	(2 022)
Atidėjiniai apyvartiniam taršos leidimams	(6 759)	(5 554)
Remontas ir eksploatacija	(1 311)	(1 192)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(770)	(1 055)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(71)	(145)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(210)	(88)
Nuoma	(76)	(76)
Kitos sąnaudos	(437)	(443)
Veiklos sąnaudos iš viso	(104 652)	(50 032)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	10 248	3 970
Finansinės veiklos pajamos	20	36
Finansinės veiklos sąnaudos	(143)	(50)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	10 125	3 956
Pelno mokestis	(1 628)	(589)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	8 497	3 367
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	8 497	3 367

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2020 m. sausio 1 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	7 419	7 419
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	7 419	7 419
Sudaryti rezervai	-	497	(497)	-
Išstatinio kapitalo didinimas	1 279	-	-	1 279
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. trijų mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	3 367	3 367
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	3 367	3 367
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2021 m. kovo 31 d. likutis	93 516	781	17 641	111 938
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
Išstatinio kapitalo didinimas	44 156	-	-	44 156
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2022 m. kovo 31 d. likutis	137 672	1 152	(1 566)	137 258

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2022 M. KOVO 31 D.	2021 M. KOVO 31 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	8 497	3 367
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 645	2 301
Atidėjinių vertės pasikeitimas	12 144	(2 531)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	137	165
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	257	88
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	1	(1 088)
Nepiniginiai straipsniai	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	1 628	348
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	122	34
	25 431	2 684
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	(23 960)	1 515
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	10 256	(3 359)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	2 190	349
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	29	(29)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	828	832
	14 774	1 992
Pinigų srautai iš veiklos	14 774	1 992
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	14 774	1 992
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	3	1 377
Ilgalaikio turto įsigijimas	(372)	416
Gautos palūkanos	20	16
	(349)	1 809

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2022 M. KOVO 31 D.	2021 M. KOVO 31 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų, overdrafto (grąžinimas)	(12 707)	(357)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(186)	(146)
Sumokėtos palūkanos	(142)	(50)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(13 035)	(553)
 Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	 1 390	 3 248
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	 1 490	 16 018
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 880	19 266