



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2017-12-31	2016-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	388	13
Materialusis turtas	87 696	89 449
Po vienerių metų gautinos sumos	130	2
Investicijos į asocijuotas įmones	101	101
Kitas finansinis turtas	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	200	-
Ilgalaikio turto iš viso	88 540	89 590
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	4 741	3
Išankstiniai apmokėjimai	215	-
Iš pirkėjų gautinos sumos	26 638	16 168
Kitos gautinos sumos	599	204
Trumpalaikis finansinis turtas	-	821
Pelno mokesčio permoka	158	-
Kitas trumpalaikis turtas	172	16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 427	248
Trumpalaikio turto iš viso	36 950	17 460
Turto iš viso	125 490	107 050

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2017-12-31	2016-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-
Rezervai	-	-
Nepaskirstytieji nuostoliai	(10 675)	(3 612)
Nuosavo kapitalo iš viso	92 565	99 628
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	3 975	-
Dotacijos ir subsidijos	5 244	5 749
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	382	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-	674
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	9 601	6 423
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Įsipareigojimai kredito institucijoms	5 400	-
Prekybos skolos	16 200	87
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	603	41
Mokėtinas pelno mokestis	-	25
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1 121	846
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	23 324	999
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	125 490	107 050

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Pardavimo pajamos	82 907	12 046
Kitos pajamos	707	12
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	83 614	12 058
Kuras ir pirкта šiluma	(47 611)	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(11 017)	(10 349)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(9 442)	(423)
Remontas ir eksploatacija	(7 043)	(69)
Elektros energija ir vanduo	(5 851)	-
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(3 069)	(2 141)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 120)	(424)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas)/padidėjimas	(791)	-
Nuomos (sąnaudos)	(482)	-
Kitos (sąnaudos)	(4 881)	(85)
Veiklos sąnaudų iš viso	(91 307)	(13 491)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(7 693)	(1 433)
Finansinės veiklos pajamos	59	91
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(303)	(81)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(7 937)	(1 423)
Pelno mokestis	874	92
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(7 063)	(1 331)
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	(7 063)	(1 331)

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Perkainoji- mo 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	-	-	-	(1 331)	(1 331)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(1 331)	(1 331)
Panaudotas privalomasis rezervas			(2 652)	2 652	-
2016 m. gruodžio 31 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
2017 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(7 063)	(7 063)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(7 063)	(7 063)
2017 m. gruodžio 31 d. likutis	103 240	-	-	(10 675)	92 565

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(7 063)	(1 331)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	11 017	10 382
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	923	132
(Pelnas)/nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo	1 263	(9)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas	791	
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(874)	(240)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	-	148
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	244	(31)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	(4 953)	(3)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	(26 331)	(9 565)
Kitas trumpalaikis turtas	(157)	6
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	16 273	(81)
Pinigų srautai iš veiklos	(8 867)	(592)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(121)	(135)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(8 988)	(727)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	9 935	11
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(6 721)	-
Terminuotų indėlių susigrąžinimas	-	462
Obligacijų ir investicinių vienetų išpirkimas	810	109
Suteiktų paskolų susigrąžinimas	-	1
Gautos palūkanos	69	49
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	4 094	632

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gauta paskola banke	3 975	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	5 400	-
Sumokėtos palūkanos	(302)	(7)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	9 073	(7)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	4 179	(102)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	248	350
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 427	248

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskiė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė