

AB "Vilniaus šilumos tinklai", įm.kodas 124135580

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vinco Kudirkos g.14, LT-03105 Vilnius, registras: LR Juridinių asmenų registras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2016m. rugsėjo 30d. BALANSAS

2016m.sausio-rugsėjo mėn.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93.263.229	101.393.531
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		20.490	57.683
1.1.	Pliktros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		20.429	57.622
	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		61	61
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		91.984.700	100.065.409
2.1.	Pastatai		17.191.049	17.982.985
2.2.	Statiniai ir perdavimo įrenginiai		54.583.691	58.130.626
2.3.	Mašinos ir įranga		20.201.623	23.947.987
2.4.	Transporto priemonės		1.092	2.121
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		7.245	1.690
2.6.	Nebaigta statyba 15s.			
2.8.	Investicinis turtas		0	0
2.8.1.	Zemė			
2.8.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		1.258.039	1.270.439
3.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotųjų įmones 1610		100.864	100.864
3.2.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.3.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.4.	Ilgalaikės investicijos			
3.5.	Po vieno metų gautinos sumos 171,172,173		206.401	206.610
	Kitas finansinis turtas 1611,1612		950.774	962.965
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.857.211	7.452.952
1.	ATSARGOS		124.318	37.088
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 20s.		1.940	353
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.4.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 21s.		36.643	36.643
1.5.	Sumokėti avansai		85.735	92
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		13.424.392	6.603.230
2.1.	Pirkėjų skolos		13.372.097	6.395.109
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		52.295	208.121
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	462.151
3.1.	Terminuoti indėliai			462.151
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		308.501	350.483
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		17.808	25.103
	TURTO IŠ VISO		107.138.248	108.871.586

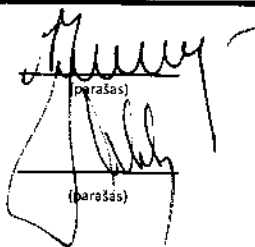
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		100.060.678
1.	KAPITALAS		100.959.043
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	103.240.270	103.240.270
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	103.240.270	103.240.270
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI	2.651.592	2.651.592
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	2.651.592	2.651.592
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-5.831.184	-4.932.819
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-898.365	-4.941.620
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-4.932.819	8.801
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	5.829.753	6.070.898
F.	ATIDĖJINIAI	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1.225.956	1.826.467
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	742.667	914.155
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		
1.3.	Gauti avansai		
1.4.	Skolos tiekėjams		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	742.667	914.155
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	483.289	912.312
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai	88	16
2.4.	Skolos tiekėjams	61.780	24.688
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai, 4729	137.727	12.179
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29.472	5.478
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	254.222	869.951
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	21.861	15.178
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	107.138.248	108.871.586

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Mantas Burokas

(vardas ir pavardė)

Nadežda Kolduba

(vardas ir pavardė)

AB "Vilniaus šilumos tinklai", įm.kodas 124135580

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vinco Kudirkos g.14, LT-03105 Vilnius, registras: LR Juridinių asmenų registras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2016m. rugsėjo 30d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016m.spalio 24 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2016m.sausio-rugsėjo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

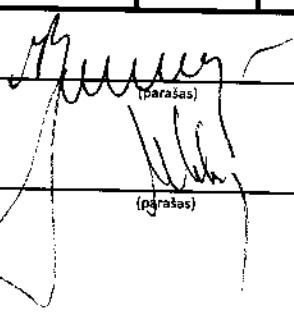
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		9.003.380	9.894.079
2.	Pardavimo savikaina		(9.035.706)	(9.943.137)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(32.326)	(49.058)
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
7.	Kitos veiklos rezultatai		(898.391)	(949.503)
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			53.198
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		56.661	31.970
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			(1.747.976)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(70.249)	(135.553)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠ APMOKESTINIMĄ		(944.305)	(2.796.922)
14.	Pelno mokestis		(45.940)	(51.644)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(898.365)	(2.745.278)

Įmonės vadovas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Mantas Burokas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nadežda Kolduba

(vardas ir pavardė)