

**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. birželio 30d. BALANSAS**

2016m.sausio-birželio mėn.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>95.917.227</b>	<b>101.393.531</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		28.467	57.683
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		28.406	57.622
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		61	61
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		94.599.578	100.065.409
2.1.	Pastatai		17.455.027	17.982.985
2.2.	Statiniai ir perdavimo įrenginiai		55.742.330	58.130.626
2.3.	Mašinos ir įranga		21.393.382	23.947.987
2.4.	Transporto priemonės		1.345	2.121
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		7.494	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		1.289.182	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
3.6.	Kitas finansinis turtas 1611,1612		981.917	962.965
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>11.648.113</b>	<b>7.452.952</b>
1.	ATSARGOS		125.733	37.088
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 20s.		1.560	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		87.530	92
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		11.005.044	6.603.230
2.1.	Pirkėjų skolos		10.900.809	6.395.109
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		104.235	208.121
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	462.151
3.1.	Terminuoti indėliai			462.151
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		517.336	350.483
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>18.299</b>	<b>25.103</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>107.583.639</b>	<b>108.871.586</b>


NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>100.388.314</b>
1.	KAPITALAS		103.240.270
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		103.240.270
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI		2.651.592
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		2.651.592
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-5.503.548
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-570.729
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-4.932.819
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		<b>5.910.135</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>1.262.446</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		797.907
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		797.907
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		464.539
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai		433
	Skolos tiekėjams		63.326
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		105.000
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28.717
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		267.063
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		<b>22.744</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>107.583.639</b>
			<b>108.871.586</b>

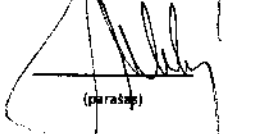
Direktorius

(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

  
 (parašas)

  
 (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. birželio 30d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016m.liepos 25 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2016m.sausio-birželio mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

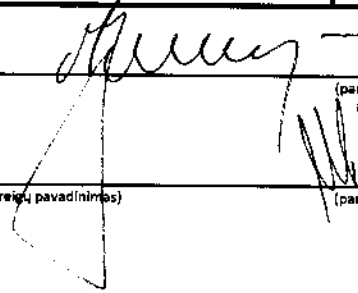
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		6.088.232	6.954.543
2.	Pardavimo savikaina		(6.099.449)	(6.862.283)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(11.217)</b>	<b>92.260</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
7.	Kitos veiklos rezultatai		(601.954)	(896.110)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		19.182	23.016
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(167)	(149)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(594.156)</b>	<b>(780.983)</b>
14.	Pelno mokestis		23.427	(11.927)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(570.729)</b>	<b>(792.910)</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Mantas Burokas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Nadežda Kolduba

(vardas ir pavardė)