



AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2023 M. FINANSINĖS ATASKAITOS



PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI
EUROPOS SAJUNGOJE,
IR PATEIKIAMOS UŽ 2023 M. BIRŽELIO 30 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	2023 M. BIRŽELIO 30 D.	2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	146 618	147 419
Naudojimo teise valdomas turtas	1 290	1 596
Nematerialusis turtas	453	481
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	-
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	257	238
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	6 221	4 264
Ilgalaikio turto iš viso	154 839	153 999
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	10 600	27 123
Prekybos gautinos sumos	9 719	45 647
Išankstiniai apmokėjimai	1 177	812
Kitos gautinos sumos	2 998	3 661
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	-	136
Kitas trumpalaikis turtas	346	467
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 577	3 087
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	-	-
Trumpalaikio turto iš viso	31 417	80 932
Turto iš viso	186 256	234 931

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2023 M. BIRŽELIO 30 D.	2022 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	138 895	137 677
Privalomasis rezervas	1 774	1 152
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	(7 272)	2 384
Nuosavo kapitalo iš viso	133 397	141 212
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	2 634	3 047
Dotacijos	14 489	14 302
Nuomos įsipareigojimai	855	1 045
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	552	493
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	18 530	18 887
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	825	18 841
Nuomos įsipareigojimai	510	622
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	8 735	33 847
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	2 527	1 141
Atidėjiniai	18 654	17 780
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 078	2 602
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	34 329	74 833
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	186 256	234 931

Generalinis direktorius



Gerimantas Bakanas

Finansų komandos vadovė



Greta Juodžiukynienė

Apskaitos kompetencijų centro vadovė



Dovilė Grigalauskiene

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2023 M. BIRŽELIO 30 D.	2022 M. BIRŽELIO 30 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	111 326	157 984
Kitos veiklos pajamos	428	637
Pajamos iš viso	111 754	158 621
Kuras ir pirкта šiluma	(84 269)	(114 631)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(8 530)	(7 124)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(5 543)	(5 375)
Elektros energija ir vanduo	(5 807)	(4 171)
Atidėjiniai apyvartiniam taršos leidimams	(11 621)	(7 598)
Remontas ir eksploatacija	(3 160)	(2 927)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 864)	(1 576)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(302)	(1 418)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	86	(614)
Nuoma	(206)	(148)
Kitos sąnaudos	(1 216)	(1 124)
Veiklos sąnaudos iš viso	(122 432)	(146 706)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(10 678)	11 915
Finansinės veiklos pajamos	177	81
Finansinės veiklos sąnaudos	(489)	(237)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	(10 990)	11 759
Pelno mokestis	1 957	(1 537)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 033)	10 222
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	(9 033)	10 222

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	(18 966)	(18 966)
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	(18 966)	(18 966)
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
Sudaryti rezervai	-	371	(371)	-
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	93 516	1 152	(10 063)	84 605
2022 m. sausio 1 d. likutis	93 516	1 152	(10 063)	84 605
2022 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	10 222	10 222
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	10 222	10 222
Išstatinio kapitalo didinimas	44 156	-	-	44 156
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	137 672	1 152	159	138 983
2023 m. sausio 1 d. likutis	137 677	1 152	2 383	141 212
2023 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	(9 033)	(9 033)
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	(9 033)	(9 033)
Išstatinio kapitalo didinimas	1 218	-	-	1 218
Suformuotas rezervas	-	6 22	(622)	-
2023 m. birželio 30 d. likutis	138 895	1 774	(7 272)	133 397

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2023 M. BIRŽELIO 30 D.	2022 M. BIRŽELIO 30 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 033)	10 222
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5 543	5 375
Atidėjinių vertės pasikeitimas	873	(12 057)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	(143)	167
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	(110)	660
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	(2)	-
Nepiniginiai straipsniai	(340)	-
Pelno mokesčio sąnaudos	(1 956)	1 537
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	338	156
	(4 830)	6 060
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	16 542	1 206
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	36 038	45 853
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(23 590)	(8 415)
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	120	(55)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	677	449
	24 957	45 098
Pinigų srautai iš veiklos	24 957	45 098
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	24 957	45 098
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	(4)	5
Ilgalaikio turto įsigijimas	(2 395)	(1 163)
Gautos palūkanos	101	80
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(2 298)	(1 078)

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2023 M. BIRŽELIO 30 D.	2022 M. BIRŽELIO 30 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	-
Dividendai	-	-
Paskolų, overdrafto (grąžinimas)	(18 427)	(42 627)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(303)	(373)
Sumokėtos palūkanos	(439)	(236)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(19 169)	(43 236)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	3 490	784
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 087	1 490
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6 577	2 274