



## AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS  
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI  
EUROPOS SAJUNGOJE,  
IR PATEIKIAMOS UŽ 2022 M. RUGSĖJO 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

<b>TURTAS</b>	<b>2022 M. RUGSĖJO 30 D.</b>	<b>2021 M. GRUODŽIO 31 D.</b>
<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	148 093	106 502
Naudojimo teise valdomas turtas	1 750	2 439
Nematerialusis turtas	335	258
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	-
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	140	140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	2 839	5 853
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>153 157</b>	<b>115 192</b>
<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		
Atsargos	10 491	7 513
Prekybos gautinos sumos	20 803	43 642
Išankstiniai apmokėjimai	993	15 457
Kitos gautinos sumos	92	4 363
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	136	136
Kitas trumpalaikis turtas	438	276
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 697	1 490
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	-	-
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>43 650</b>	<b>72 877</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>196 807</b>	<b>188 069</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2022 M. RUGSĖJO 30 D.</b>	<b>2021 M. GRUODŽIO 31 D.</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		
Įstatinis kapitalas	137 677	93 516
Privalomasis rezervas	1 152	1 152
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	7 993	(10 063)
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>146 822</b>	<b>84 605</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
Finansinės skolos	3 250	-
Dotacijos	14 487	13 801
Nuomos įsipareigojimai	1 201	1 797
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	494	489
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>19 432</b>	<b>16 087</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
Finansinės skolos	828	42 628
Nuomos įsipareigojimai	620	706
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13 321	17 053
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	1 117	714
Atidėjiniai	12 131	24 185
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 536	2 091
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>30 553</b>	<b>87 377</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>196 807</b>	<b>188 069</b>

Generalinis direktorius



Gerimantas Bakanas

Finansų komandos vadovė



Greta Juodžiukynienė

Apskaitos kompetencijų centro vadovė



Jolita Apyvalaitė

## PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2022 M. RUGSĖJO 30 D.	2021 M. RUGSĖJO 30 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	193 685	86 730
Kitos veiklos pajamos	852	1 401
<b>Pajamos iš viso</b>	<b>194 537</b>	<b>88 131</b>
Kuras ir pirкта šiluma	(129 388)	(52 237)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(10 702)	(9 879)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(8 117)	(6 875)
Elektros energija ir vanduo	(6 012)	(5 531)
Atidėjiniai apyvartiniais taršos leidimams	(7 601)	(10 045)
Remontas ir eksploatacija	(4 566)	(4 857)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(2 377)	(2 318)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 596)	(1 274)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(1 054)	753
Nuoma	(226)	(229)
Kitos sąnaudos	(1 671)	(1 532)
<b>Veiklos sąnaudos iš viso</b>	<b>(173 310)</b>	<b>(94 024)</b>
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>21 227</b>	<b>(5 893)</b>
Finansinės veiklos pajamos	183	255
Finansinės veiklos sąnaudos	(339)	(131)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį</b>	<b>21 071</b>	<b>(5 769)</b>
Pelno mokestis	(3 015)	804
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>18 056</b>	<b>(4 965)</b>
Bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos, kurios niekada nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos, kurios yra arba gali būti perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
<b>Bendrosios pajamos iš viso</b>	<b>18 056</b>	<b>(4 965)</b>

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
<b>2020 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>92 237</b>	<b>284</b>	<b>7 352</b>	<b>99 873</b>
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	7 419	7 419
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	7 419	7 419
Sudaryti rezervai	-	497	(497)	-
Išstatinio kapitalo didinimas	1 279	-	-	1 279
<b>2020 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>93 516</b>	<b>781</b>	<b>14 274</b>	<b>108 571</b>
<b>2021 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>93 516</b>	<b>781</b>	<b>14 274</b>	<b>108 571</b>
2021 m. devynių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	(4 965)	(4 965)
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	(4 965)	(4 965)
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
Suformuotas rezervas	-	371	(371)	-
<b>2021 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>93 516</b>	<b>1 152</b>	<b>3 938</b>	<b>98 606</b>
<b>2022 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>93 516</b>	<b>1 152</b>	<b>(10 063)</b>	<b>84 605</b>
2022 m. devynių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	18 056	18 056
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	18 056	18 056
Išstatinio kapitalo didinimas	44 161	-	-	44 161
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
<b>2022 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>137 677</b>	<b>1 152</b>	<b>7 993</b>	<b>146 822</b>

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2022 M. RUGSĖJO 30 D.	2021 M. RUGSĖJO 30 D.
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	18 056	(4 965)
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimas:</b>		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8 117	6 875
Atidėjinių vertės pasikeitimas	(12 054)	1 961
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	(171)	(131)
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	1 031	(758)
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	-	(1 088)
Nepiniginiai straipsniai	(129)	-
Pelno mokesčio sąnaudos	3 014	(804)
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	214	(48)
	<b>18 078</b>	<b>1 042</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atsargų pasikeitimas	(2 976)	1 316
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	41 453	17 226
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(3 330)	4 074
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(162)	(125)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	621	471
	<b>53 684</b>	<b>24 004</b>
<b>Pinigų srautai iš veiklos</b>	<b>53 684</b>	<b>24 004</b>
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>53 684</b>	<b>24 004</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	5	1 379
Ilgalaikio turto įsigijimas	(5 179)	(13 314)
Gautos palūkanos	123	195
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(5 051)</b>	<b>(11 740)</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2022 M. RUGSĖJO 30 D.	2021 M. RUGSĖJO 30 D.
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Paskolų gavimas	4 285	-
Dividendai	-	(5 000)
Paskolų, overdrafto (grąžinimas)	(42 834)	(1 071)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(540)	(452)
Sumokėtos palūkanos	(337)	(147)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	-	25
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(39 426)</b>	<b>(6 645)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>9 207</b>	<b>8 516</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>1 490</b>	<b>16 018</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>10 697</b>	<b>21 637</b>