



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

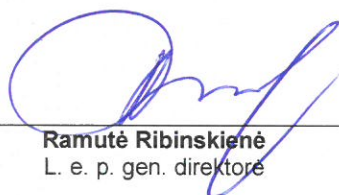
	2019-06-30	2018-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	308	358
Materialusis turtas	95 833	94 047
Teisė į turto nuomą	2 212	-
Po vienerių metų gautinos sumos	131	31
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	695	1 124
Ilgalaikio turto iš viso	99 210	95 591
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	3 740	3 857
Išankstiniai apmokėjimai	317	7 253
Iš pirkėjų gautinos sumos	9 779	28 924
Kitos gautinos sumos	876	2 311
Kitas trumpalaikis turtas	169	194
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21 633	4 195
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	448	448
Trumpalaikio turto iš viso	36 962	47 182
Turto iš viso	136 172	142 773

(tęsinys kitame puslapyje)

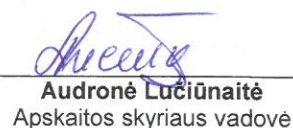
AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2019-06-30	2018-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	92 237	92 204
Rezervai	284	-
Nepaskirstytieji nuostoliai	12 373	5 689
Nuosavo kapitalo iš viso	104 894	97 893
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	6 905	7 619
Dotacijos ir subsidijos	6 083	6 063
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	490	339
Ilgalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	1 626	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	15 104	14 021
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 429	1 430
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	10 884	24 060
Trumpalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	594	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 549	874
Mokėtinas pelno mokestis	879	671
Atidėjiniai	839	3 824
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	16 174	30 859
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	136 172	142 773




Ramutė Ribinskienė
L. e. p. gen. direktorė

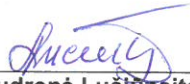


Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	79 712	77 727
Kitos pajamos	284	361
	79 996	78 088
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirкта šiluma	(49 074)	(47 706)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4 308)	(4 645)
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	(6 387)	(6 772)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(4 248)	(3 825)
Elektros energija ir vanduo	(3 251)	(3 720)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 578)	(1 776)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 086)	(632)
Nuoma	(305)	(419)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	5	314
Atidėjiniai ATL	(474)	-
Kito turto vertės sumažėjimo atstatymas	25	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos	(50)	-
Kitos (sąnaudos)	(996)	(965)
	(71 727)	(70 146)
Veiklos pelnas	8 269	7 942
Finansinės veiklos pajamos	180	45
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(169)	(189)
Pelnas prieš apmokestinimą	8 280	7 798
Pelno mokestis	(1 311)	(1 246)
Grynasis pelnas	6 969	6 552
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	6 969	6 552


 Ramutė Ribinskienė
 L. e. p. gen. direktorė


 Audronė Lučiūnaitė
 Apskaitos skyriaus vadovė

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
 (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2018 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	(10 827)	92 413
Grynasis metų rezultatas	-	-	6 552	6 552
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrujų pajamų iš viso	-	-	6 552	6 552
Įstatinio kapitalo sumažinimas	(11 036)	-	11 036	-
2018 m. birželio 30 d. likutis	92 204	-	6 761	98 965
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	5 689	97 893
Grynasis metų rezultatas	-	-	6 969	6 969
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrujų pajamų iš viso	-	-	6 969	6 969
Įstatinio kapitalo didinimas	33	-	-	33
Suformuotas privalomasis rezervas	-	284	(284)	-
2019 m. birželio 30 d. likutis	92 237	284	12 373	104 894



Ramutė Ribinskiė
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
 (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 969	6 552
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 288	4 699
Atidėjinių pasikeitimas	(2 985)	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(537)	245
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	50	(251)
(Pelnas) nuostolis iš turto pardavimo ir nurašymo	35	(16)
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	(24)	-
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(5)	(314)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas	429	(64)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	882	1 309
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	21	145
	9 123	12 305
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	7 077	745
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	20 431	14 733
Kitas trumpalaikis turtas	25	2
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(12 489)	(12 201)
Pinigų srautai iš veiklos	24 166	15 585
(Sumokėtas) pelno mokesčiai	-	(74)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	24 166	15 511
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(5 790)	(895)
Gautos palūkanos	180	45
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(5 610)	(850)

(tęsinys kitame puslapyje)

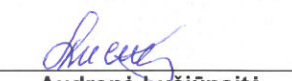
AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gautos paskolos	-	5 192
Grąžintos paskolos	(715)	(238)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	-	(4 567)
Teisė į turto nuomą, mokėjimai	(234)	-
Sumokėtos palūkanos	(169)	(189)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(1 118)	198
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	17 438	14 859
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 195	4 427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	21 633	19 286



Ramutė Ribinskienė
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė