



AB VILNIAUS ŠILMOS TINKLAI 2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE. UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS
(NEAUDITUOTA)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	2019 M. GRUODŽIO 31 D.	2018 M. GRUODŽIO 31 D.*
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	104 321	94 047
Naudojimo teise valdomas turtas	2 565	-
Nematerialusis turtas	315	358
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones	-	6
Turtas pagal sutartis su klientais	131	31
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	981	1 124
Ilgalaikio turto iš viso	108 338	95 591
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	3 348	3 857
Prekybos ir kitos gautinos sumos	19 461	26 769
Išankstiniai apmokėjimai	1 620	7 253
Kitos gautinos sumos	223	2 311
Kitas trumpalaikis turtas	451	194
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 014	4 195
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	1 487	448
Trumpalaikio turto iš viso	30 604	45 027
Turto iš viso	138 942	140 618

(tęsinys kitame puslapyje)

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė

Jolita Apyvalaitė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 M. GRUODŽIO 31 D.	2018 M. GRUODŽIO 31 D.*
Nuosavas kapitalas		
Įstatinis kapitalas	92 237	92 204
Privalomasis rezervas	284	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	8 462	3 534
Nuosavo kapitalo iš viso	100 983	95 738
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	6 190	7 619
Dotacijos	9 864	6 063
Nuomos įsipareigojimai	1 979	-
Išmokos darbuotojams	468	339
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	18 501	14 021
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	1 429	1 430
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12 325	23 168
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	823	673
Atidėjiniai	2 563	3 824
Nuomos įsipareigojimai	618	-
Išmokos darbuotojams	1 466	1 093
Pelno mokesčio įsipareigojimai	233	671
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	19 458	30 859
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	138 942	140 618

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė

Jolita Apyvalaitė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2019	2018*
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	129 997	-
Pardavimo pajamos	-	140 878
Kitos veiklos pajamos	765	2 323
Pajamos iš viso	130 762	143 201
Kuras ir pirкта šiluma	(80 278)	(87 937)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(12 453)	(12 643)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(8 874)	(8 546)
Remontas ir eksploatacija	(8 744)	(9 268)
Elektros energija ir vanduo	(6 043)	(7 149)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(3 023)	(3 172)
Atidėjiniai apyvartiniam taršos leidimams	(2 197)	(3 824)
Nuoma	(434)	(1 026)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(192)	(1 224)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	81	(2 078)
Kitos sąnaudos	(2 496)	(2 243)
Veiklos sąnaudos iš viso	(124 653)	(139 110)
Veiklos pelnas	6 109	4 091
Finansinės veiklos pajamos	255	120
Finansinės veiklos sąnaudos	(318)	(352)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	6 046	3 859
Pelno mokestis	(833)	(76)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	5 213	3 783
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-
Straipsniai, kurie niekada nebus perklasifikuoti į pelną (nuostolius)	-	-
Straipsniai, kurie yra arba gali būti perklasifikuoti į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso	5 213	3 783

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė

Jolita Apyvalaitė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) *	Viso
2017 m. gruodžio 31 d. likutis	103 240	-	(10 827)	92 413
Pirmą kartą taikomo 9-ojo TFAS įtaka	-	-	(876)	(876)
Pirmą kartą taikomo 15-ojo TFAS įtaka	-	-	418	418
2018 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	(11 285)	91 955
Grynasis metų rezultatas	-	-	3 783	3 783
Išstatinio kapitalo mažinimas	(11 036)	-	11 036	-
2018 m. gruodžio 31 d. likutis *	92 204	-	3 533	95 738
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	3 533	95 738
Pirmą kartą taikomo 16-ojo TFAS įtaka	-	-	-	-
Grynasis metų rezultatas	-	-	5 213	5 213
Išstatinio kapitalo didinimas	33	-	-	33
Suformuotas rezervas	-	284	(284)	-
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	92 237	284	8 462	100 983

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Finansų departamento direktorė

Apskaitos skyriaus vadovė

Gerimantas Bakanas

Rasa Gudė

Jolita Apyvalaitė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2019	2018*
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	5 213	3 783
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8 874	8 546
Atidėjinių vertės pasikeitimas	(1 247)	2 997
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	(439)	493
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	116	2 288
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	254	(1 648)
Pelno mokesčio sąnaudos	689	903
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	88	263
	13 548	17 625
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	316	697
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	15 009	(12 625)
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(11 557)	4 074
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(257)	(67)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	808	(265)
Pinigų srautai iš veiklos	17 867	9 439
Sumokėtas pelno mokestis	-	(74)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	17 867	9 365
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas	(16 017)	(7 356)
Gautos palūkanos	255	120
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(15 761)	(7 236)

(tęsinys kitame puslapyje)

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė

Jolita Apyvalaitė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2019	2018*
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	5 195
Paskolų (grąžinimas)	(1 430)	(5 521)
Gautos (grąžintos) dotacijos	4 062	1 728
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(539)	-
Sumokėtos palūkanos	(283)	(307)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	1 810	(1 095)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	(181)	(232)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 195	4 427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 014	4 195

*Koreguota.

Generalinis direktorius

Finansų departamento direktorė

Apskaitos skyriaus vadovė

Gerimantas Bakanas

Rasa Gudė

Jolita Apyvalaitė