

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)

PRELIMINARUS

2017m. kovo 31d. BALANSAS

2017m.sausio-kovo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		108.731.274	90.411.380
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		21.262	13.470
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		21.253	13.461
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		9	9
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		107.621.434	89.449.277
2.1.	Pastatai		16.703.055	16.956.512
2.2.	Statiniai ir perdavimo įrenginiai		56.859.970	53.424.744
2.3.	Mašinos ir įranga		34.046.083	19.058.787
2.4.	Transporto priemonės		585	838
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		11.741	8.396
2.6.	Nebaigta statyba 15s.			
2.8.	Investicinis turtas		0	0
2.8.1.	Žemė			
2.8.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		1.088.578	948.633
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 vieny metų gautinos sumos 171,172,173		1.766	1.766
3.6.	Kitas finansinis turtas 1611,1612,1613		985.948	846.003
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.414.417	16.623.619
1.	ATSARGOS		104.792	3.001
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 20s.		5.652	2.648
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.4.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.5.	Sumokėti avansai		99.140	353
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2.149.600	16.372.333
2.1.	Pirkėjų skolos		1.996.240	16.167.971
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		153.360	204.362
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Terminuoti indėliai			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		160.025	248.285
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		10.015	15.715
	TURTO IŠ VISO		111.155.706	107.050.714

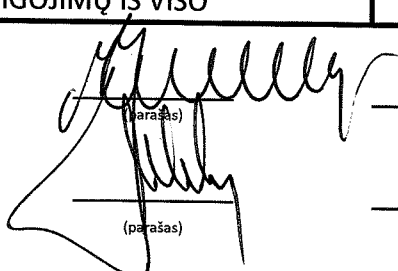
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		99.070.606
1.	KAPITALAS		99.628.646
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	103.240.270	103.240.270
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	103.240.270	103.240.270
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI		
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	0	0
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-4.169.664	-3.611.624
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-558.040	-1.326.244
		-3.611.624	-2.285.380
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
F.	ATIDĖJINIAI		
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	635.489	674.035
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	635.489	674.035
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	5.707.580	760.499
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai		
2.4.	Skolos tiekėjams	540.599	1.030
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	4.907.726	86.617
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai, 4729		25.058
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	156.260	12.439
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	102.995	635.355
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
		73.041	238.163
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		
		111.155.706	107.050.714

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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


(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)

2017m. kovo 31d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017m.balandžio 25 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2017m.sausio-kovo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

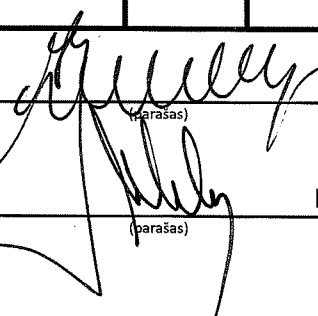
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2.879.436	3.076.156
2.	Pardavimo savikaina		(3.092.215)	(3.068.594)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(212.779)	7.562
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
7.	Kitos veiklos rezultatai		(403.184)	(249.188)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		35.770	793
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(4.893)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(585.086)	(240.833)
14.	Pelno mokestis		(27.046)	(50.366)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(558.040)	(291.199)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Mantas Burokas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

Nadežda Kolduba

(vardas ir pavardė)