

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR PATEIKIAMOS UŽ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.
PASIBAIGUSĮ FINANSINĮ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (NEAUDITUOTA)

TURINYS

BENDROVĖS 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	2021 M. RUGSĖJO 30 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	105 158	102 920
Naudojimo teise valdomas turtas	2 602	2 039
Nematerialusis turtas	306	254
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	25
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	170	132
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	2 489	1 685
Ilgalaikio turto iš viso	110 725	107 055
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	1 044	2 355
Prekybos gautinos sumos	7 625	18 626
Išankstiniai apmokėjimai	1 785	2 525
Kitos gautinos sumos	652	334
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	150	798
Kitas trumpalaikis turtas	371	246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21 637	16 018
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	30	319
Trumpalaikio turto iš viso	33 294	41 221
Turto iš viso	144 019	148 276

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2021 M. RUGSĖJO 30 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	93 516	93 516
Privalomasis rezervas	1 152	781
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	3 938	14 274
Nuosavo kapitalo iš viso	98 606	108 571
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	-	4 761
Dotacijos	11 148	10 665
Nuomos įsipareigojimai	1 963	1 615
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	484	474
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	13 595	17 515
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	5 119	1 429
Nuomos įsipareigojimai	699	478
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	13 667	10 302
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	910	849
Atidėjiniai	9 183	7 222
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 240	1 910
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	31 818	22 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	144 019	148 276

Generalinis direktorius



Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė



Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė



Jolita Apyvalaitė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2021 M. RUGSĖJO 30 D.	2020 M. RUGSĖJO 30 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	86 730	74 345
Kitos veiklos pajamos	1 401	2 183
Pajamos iš viso	88 131	76 528
Kuras ir pirкта šiluma	(52 237)	(36 671)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(9 879)	(9 025)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(6 875)	(6 995)
Elektros energija ir vanduo	(5 531)	(5 045)
Atidėjiniai apyvartiniais taršos leidimams	(10 045)	(1 680)
Remontas ir eksploatacija	(4 857)	(4 301)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(2 318)	(2 188)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 274)	(392)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	753	14
Nuoma	(229)	(164)
Kitos sąnaudos	(1 532)	(1 435)
Veiklos sąnaudos iš viso	(94 024)	(67 883)
Veiklos pelnas	(5 893)	8 646
Finansinės veiklos pajamos	255	470
Finansinės veiklos sąnaudos	(131)	(173)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	(5 769)	8 942
Pelno mokestis	804	(1 028)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(4 965)	7 914
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	(4 965)	7 914

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Įstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	3 858	96 062
Apskaitos politikos pasikeitimas	-	-	(2 669)	(2 669)
2019 m. sausio 1 d. likutis (perskaičiuota)	92 204	-	1 189	93 393
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	6 348	6 348
Apskaitos politikos pasikeitimas	-	-	99	99
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas	33	-	-	33
Suformuotas rezervas	-	284	(284)	-
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
2020 m. sausio 1 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
2020 m. devynių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	7 914	7 914
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	497	(497)	-
2020 m. rugsėjo 30 d. likutis	92 237	781	14 769	107 787
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. devynių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	(4 965)	(4 965)
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	371	(371)	-
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
2021 m. rugsėjo 30 d. likutis	93 516	1 152	3 938	98 606

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2021 M. RUGSĖJO 30 D.	2020 M. RUGSĖJO 30 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(4 965)	7 914
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6 875	6 995
Atidėjinių vertės pasikeitimas	1 961	(936)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	(131)	(92)
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	(758)	(26)
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	(1 088)	(1 463)
Nepiniginiai straipsniai	-	(645)
Pelno mokesčio sąnaudos	(804)	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(48)	(234)
	1 042	11 513
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	1 316	635
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	17 226	14 272
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	4 074	(4 914)
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(125)	(237)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	471	545
	24 004	21 815
Pinigų srautai iš veiklos	24 004	21 815
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	24 004	21 815
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	1 379	2 559
Ilgalaikio turto įsigijimas	(13 314)	(1 952)
Gautos palūkanos	195	407
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(11 740)	1 014

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2021 M. RUGSĖJO 30 D.	2020 M. RUGSĖJO 30 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	(5 000)	-
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų (grąžinimas)	(1 071)	(1 071)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(452)	(1 000)
Sumokėtos palūkanos	(147)	(173)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	25	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(6 645)	(2 244)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	5 619	20 585
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	16 018	4 014
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	21 637	24 599