



Vilniaus šilumos tinklai

GAUTA

2018-05-03

Registracijos Nr. *BTS-119*

# AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIU LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D.  
(NEAUDITUOTA)

## TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2018-03-31	2017-12-31
<b>TURTAS</b>		
<b>Ilgalaikis turtas</b>		
Nematerialusis turtas	368	388
Materialusis turtas	86 153	87 696
Po vienerių metų gautinos sumos	130	130
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Kitas finansinis turtas	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	119	143
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>86 801</b>	<b>88 388</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
Atsargos	4 034	4 741
Išankstiniai apmokėjimai	213	215
Iš pirkėjų gautinos sumos	32 886	26 638
Kitos gautinos sumos	286	599
Pelno mokesčio permoka	195	158
Kitas trumpalaikis turtas	201	172
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 481	4 427
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>47 296</b>	<b>36 950</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>134 097</b>	<b>125 338</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)**

	2018-03-31	2017-12-31
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Nuosavas kapitalas</b>		
Kapitalas	103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-
Rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	37	(10 827)
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>103 277</b>	<b>92 413</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	3 618	3 975
Dotacijos ir subsidijos	5 180	5 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	382	382
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>9 180</b>	<b>9 601</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 190	5 400
Prekybos skolos	16 882	16 200
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 237	603
Mokėtinas pelno mokestis	1 988	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	343	1 121
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>21 640</b>	<b>23 324</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>134 097</b>	<b>125 338</b>

\_\_\_\_\_  
 Generalinis direktorius

\_\_\_\_\_  
 Mantas Burokas

\_\_\_\_\_  
 Finansų departamento  
 direktorė

\_\_\_\_\_  
 Ramutė Ribinskienė

\_\_\_\_\_  
 Apskaitos skyriaus vadovė

\_\_\_\_\_  
 Audronė Lučiūnaitė

## TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
<b>Pajamos</b>		
Pardavimo pajamos	61 463	3 291
Kitos pajamos	235	2
	<b>61 698</b>	<b>3 293</b>
<b>Veiklos sąnaudos</b>		
Kuras ir pirкта šiluma	(37 149)	(437)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 356)	(2 796)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3 211)	(309)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(1 849)	(29)
Elektros energija ir vanduo	(2 042)	(11)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 115)	(665)
Teisinės, audito ir konsultacinės paslaugos	(229)	(139)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	203	-
Nuomos (sąnaudos)	(213)	(4)
Kitos (sąnaudos)	(794)	(57)
	<b>(48 755)</b>	<b>(4 447)</b>
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>12 943</b>	<b>(1 154)</b>
Finansinės veiklos pajamos	4	36
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(70)	(5)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>	<b>12 877</b>	<b>(1 123)</b>
Pelno mokestis	(2 013)	39
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>10 864</b>	<b>(1 084)</b>
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus arba gali būti pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
<b>Bendrosios pajamos iš viso</b>	<b>10 864</b>	<b>(1 084)</b>

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento  
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

**AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“**, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva  
**Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d.**  
 (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

## TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
<b>2017 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>(3 612)</b>	<b>99 628</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(1 084)	(1 084)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	-	<b>(1 084)</b>	<b>(1 084)</b>
<b>2017 m. kovo 31 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>(4 696)</b>	<b>98 544</b>
<b>2018 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>(10 827)</b>	<b>92 413</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	10 864	10 864
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	-	<b>10 864</b>	<b>10 864</b>
<b>2018 m. kovo 31 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>37</b>	<b>103 277</b>

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento  
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 864	(1 084)
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 362	2 801
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	245	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	321	-
Nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	1	9
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(203)	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo padidėjimas / (sumažėjimas)	24	(39)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	1 988	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	66	(30)
	<b>15 668</b>	<b>1 657</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	711	(111)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	(6 256)	(1 467)
Kitas trumpalaikis turtas	(29)	(625)
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	179	5 326
	<b>10 273</b>	<b>4 780</b>
<b>Pinigų srautai iš veiklos</b>	<b>10 273</b>	<b>4 780</b>
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	(67)
	<b>10 273</b>	<b>4 713</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(586)	(4 822)
Gautos palūkanos	4	26
	<b>(583)</b>	<b>(4 796)</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“**, įmonės kodas 124135580, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva  
**Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d.**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grąžintos lėšos pagal sąskaitos kreditavimo sutartis	(4 567)	-
Sumokėtos palūkanos	(70)	(5)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(4 637)</b>	<b>(5)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>5 054</b>	<b>(88)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>4 427</b>	<b>248</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9 481</b>	<b>160</b>

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento  
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė