



AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS



PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI
EUROPOS SĄJUNGOJE,
IR PATEIKIAMOS UŽ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.
LAIKOTARPĮ (NEAUDITUOTA)

TURINYS

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	2022 M. BIRŽELIO 30 D.	2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	147 661	106 502
Naudojimo teise valdomas turtas	2 159	2 439
Nematerialusis turtas	324	258
Ilgalaikės finansinės investicijos	-	-
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	140	140
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4 316	5 853
Ilgalaikio turto iš viso	154 600	115 192
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	6 258	7 513
Prekybos gautinos sumos	15 208	43 642
Išankstiniai apmokėjimai	1 103	15 457
Kitos gautinos sumos	178	4 363
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	271	136
Kitas trumpalaikis turtas	331	276
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 274	1 490
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	-	-
Trumpalaikio turto iš viso	25 623	72 877
Turto iš viso	180 223	188 069

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2022 M. BIRŽELIO 30 D.	2021 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	137 672	93 516
Privalomasis rezervas	1 152	1 152
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	159	(10 063)
Nuosavo kapitalo iš viso	138 983	84 605
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	-	-
Dotacijos	14 199	13 801
Nuomos įsipareigojimai	1 461	1 797
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	495	489
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	16 155	16 087
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	-	42 628
Nuomos įsipareigojimai	769	706
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	8 184	17 053
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	1 303	714
Atidėjiniai	12 128	24 185
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 701	2 091
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	25 085	87 377
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	180 223	188 069

Generalinis direktorius



Gerimantas Bakanas

Finansų planavimo komandos vadovas
L. e. Finansų komandos vadovo pareigas



Mindaugas Bručkus

Apskaitos kompetencijų centro vadovė



Jolita Apyvalaitė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2022 M. BIRŽELIO 30 D.	2021 M. BIRŽELIO 30 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	157 984	73 262
Kitos veiklos pajamos	637	1 274
Pajamos iš viso	158 621	74 536
Kuras ir pirкта šiluma	(114 631)	(44 991)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(7 124)	(6 839)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(5 375)	(4 575)
Elektros energija ir vanduo	(4 171)	(3 971)
Atidėjiniai apyvartiniais taršos leidimams	(7 598)	(6 685)
Remontas ir eksploatacija	(2 927)	(2 939)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 576)	(1 716)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 418)	(403)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(614)	(9)
Nuoma	(148)	(162)
Kitos sąnaudos	(1 124)	(899)
Veiklos sąnaudos iš viso	(146 706)	(73 189)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	11 915	1 347
Finansinės veiklos pajamos	81	128
Finansinės veiklos sąnaudos	(237)	(83)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	11 759	1 392
Pelno mokestis	(1 537)	(341)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 222	1 051
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	10 222	1 051

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2020 m. sausio 1 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	7 419	7 419
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	7 419	7 419
Sudaryti rezervai	-	497	(497)	-
Išstatinio kapitalo didinimas	1 279	-	-	1 279
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	1 051	1 051
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	1 051	1 051
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
Suformuotas rezervas	-	371	(371)	-
2021 m. birželio 30 d. likutis	93 516	1 152	9 954	104 622
2022 m. sausio 1 d. likutis	93 516	1 152	(10 063)	84 605
2022 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	10 222	10 222
<i>Laikotarpio bendrosios pajamos</i>	-	-	10 222	10 222
Išstatinio kapitalo didinimas	44 156	-	-	44 156
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2022 m. birželio 30 d. likutis	137 672	1 152	159	138 983

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2022 M. BIRŽELIO 30 D.	2021 M. BIRŽELIO 30 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 222	1 051
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5 375	4 575
Atidėjinių vertės pasikeitimas	(12 057)	(1 400)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	167	(305)
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	660	9
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	-	(1 088)
Nepiniginiai straipsniai	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	1 537	277
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	156	9
	6 060	3 128
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	1 206	1 447
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	45 853	12 618
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(8 415)	(2 536)
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(55)	(84)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	449	788
	45 098	15 361
Pinigų srautai iš veiklos	45 098	15 361
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	45 098	15 361
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	5	1 378
Ilgalaikio turto įsigijimas	(1 163)	(2 163)
Gautos palūkanos	80	90
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(1 078)	(695)

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2022 M. BIRŽELIO 30 D.	2021 M. BIRŽELIO 30 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	-
Dividendai	-	(5 000)
Paskolų, overdrafto (grąžinimas)	(42 627)	(714)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(373)	(283)
Sumokėtos palūkanos	(236)	(99)
Kitų finansinių skolų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(43 236)	(6 096)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	784	8 570
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 490	16 018
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 274	24 588