



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 6 MĖNĖŠIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2018-06-30	2017-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	349	388
Materialusis turtas	86 618	87 696
Po vienerių metų gautinos sumos	130	130
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Kitas finansinis turtas	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	207	143
Ilgalaikio turto iš viso	87 335	88 388
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	4 091	4 741
Išankstiniai apmokėjimai	205	215
Iš pirkėjų gautinos sumos	11 888	26 638
Kitos gautinos sumos	866	599
Trumpalaikis finansinis turtas	1	-
Pelno mokesčio permoka	-	158
Kitas trumpalaikis turtas	170	172
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	19 286	4 427
Trumpalaikio turto iš viso	36 507	36 950
Turto iš viso	123 842	125 338

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2018-06-30	2017-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGIJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	92 204	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-
Rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	6 761	(10 827)
Nuosavo kapitalo iš viso	98 965	92 413
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	8 333	3 975
Dotacijos ir subsidijos	5 527	5 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	353	382
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	14 213	9 601
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 429	5 400
Prekybos skolos	6 424	16 200
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 130	603
Mokėtinas pelno mokestis	1 078	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	603	1 121
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	10 664	23 324
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	123 842	125 338


Mantas Burokas
 Generalinis direktorius


Ramutė Ribinskienė
 Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
 Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	77 727	25 048
Kitos pajamos	361	32
	78 088	25 080
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirкта šiluma	(47 706)	(13 639)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4 645)	(5 712)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(6 772)	(3 519)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(3 825)	(1 740)
Elektros energija ir vanduo	(3 720)	(2 271)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	(1 776)	(1 434)
Teisinės, audito ir konsultacinės paslaugos	(632)	(281)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	314	-
Nuomos (sąnaudos)	(419)	(114)
Kitos (sąnaudos)	(965)	(453)
	(70 146)	(29 163)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	7 942	(4 083)
Finansinės veiklos pajamos	45	305
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(189)	(125)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7 798	(3 903)
Pelno mokestis	(1 246)	109
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 552	(3 794)
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus arba gali būti pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	6 552	(3 794)



 Mantas Burokas
 Generalinis direktorius


 Ramutė Ribinskienė
 Finansų departamento direktorė


 Audronė Lučiūnaitė
 Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Perkainoji- mo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2017 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(3 794)	(3 794)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(3 794)	(3 794)
2017 m. birželio 30 d. likutis	103 240	-	-	(7 406)	95 834
2018 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(10 827)	92 413
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	6 552	6 552
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	6 552	6 552
Įstatinio kapitalo sumažinimas	(11 036)	-	-	11 036	-
2018 m. birželio 30 d. likutis	92 204	-	-	6 761	98 965



Mantas Burokas
 Generalinis direktorius



Ramutė Ribinskienė
 Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
 Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 552	(3 794)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 699	5 727
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	245	(431)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimo atstatymas)	(251)	-
Ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo (pelnas) / nuostolis	(16)	9
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(314)	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(64)	(110)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	1 309	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	145	(185)
	12 305	1 216
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	745	(4 259)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	14 733	(15 547)
Kitas trumpalaikis turtas	2	(277)
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(12 201)	6 025
Pinigų srautai iš veiklos	15 585	(12 842)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(74)	(84)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	15 511	(12 926)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(895)	(4 935)
Gautos palūkanos	45	285
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(850)	(4 650)


(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gautos paskolos	5 192	-
Grąžintos paskolos	(238)	-
Gautos (grąžintos) lėšos pagal sąskaitos kreditavimo sutartis	(4 567)	19 301
Sumokėtos palūkanos	(189)	(120)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	198	19 181
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	14 859	1 605
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 427	248
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	19 286	1 853



Mantas Burokas
Generalinis direktorius

Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė

Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė