



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D.
(NEAUDITUOTA)

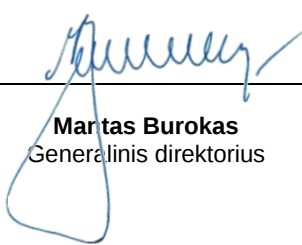
TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

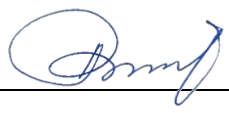
	2018-03-31	2017-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	368	388
Materialusis turtas	86 153	87 696
Po vienerių metų gautinos sumos	130	130
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Kitas finansinis turtas	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	119	143
Ilgalaikio turto iš viso	86 801	88 388
Trumpalaikis turtas		
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
Trumpalaikio turto iš viso	47 296	36 950
Turto iš viso	134 097	125 338

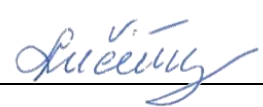
(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2018-03-31	2017-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	-	-
Rezervai	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	37	(10 827)
Nuosavo kapitalo iš viso	103 277	92 413
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	3 618	3 975
Dotacijos ir subsidijos	5 180	5 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	382	382
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	9 180	9 601
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
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
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	21 640	23 324
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	134 097	125 338

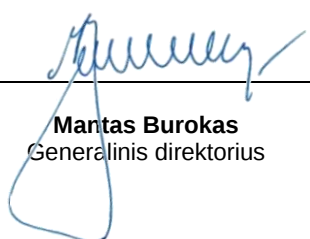

Martas Burokas
Generalinis direktorius

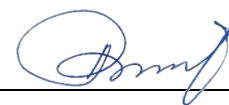

Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė

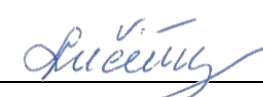

Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
Pajamos		
Pardavimo pajamos	61 463	3 291
Kitos pajamos	235	2
	61 698	3 293
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirktą šilumą	(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)
	(48 755)	(4 447)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	12 943	(1 154)
Finansinės veiklos pajamos	4	36
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(70)	(5)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	12 877	(1 123)
Pelno mokestis	(2 013)	39
Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 864	(1 084)
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	10 864	(1 084)

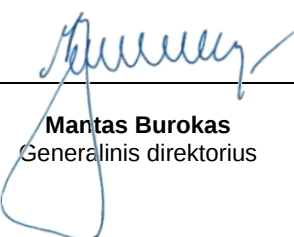

Mantas Burokas
Generalinis direktorius

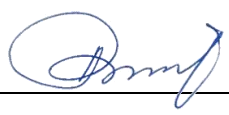

Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė

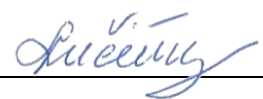

Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

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


Mantas Burokas
Generalinis direktorius


Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė


Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

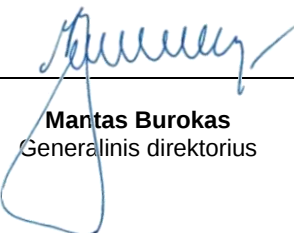
TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

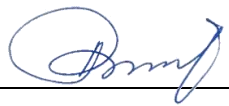
	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	10 864	(1 084)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 362	2 801
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	245	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	321	-
Nuostolis iš ilgalaikio 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)
	15 668	1 657
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
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
	10 273	4 780
Pinigų srautai iš veiklos		
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	(67)
	10 273	4 713
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(586)	(4.822)
Gautos palūkanos	4	26
	(583)	(4 796)

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

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


Mantas Burokas
Generalinis direktorius


Ramutė Ribinskienė
Finansų departamento direktorė


Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė