



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2019-03-31	2018-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	338	358
Materialusis turtas	93 362	94 047
Teisė į turto nuomą	2 365	-
Po vienerių metų gautinos sumos	131	31
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	731	1 124
Ilgalaikio turto iš viso	96 958	95 591
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	3 720	3 857
Išankstiniai apmokėjimai	1 989	7 253
Iš pirkėjų gautinos sumos	28 321	28 924
Kitos gautinos sumos	1 286	2 311
Kitas trumpalaikis turtas	217	194
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12 499	4 195
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	448	448
Trumpalaikio turto iš viso	48 480	47 182
Turto iš viso	145 438	142 773

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2019-03-31	2018-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	92 204	92 204
Rezervai	-	-
Nepaskirstytieji nuostoliai	15 555	5 689
Nuosavo kapitalo iš viso	107 759	97 893
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	7 262	7 619
Dotacijos ir subsidijos	6 001	6 063
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	411	339
Ilgalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	1 774	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	15 448	14 021
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 428	1 430
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	15 632	24 060
Trumpalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	594	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 451	874
Mokėtinas pelno mokestis	1 984	671
Atidėjiniai	1 142	3 824
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	22 231	30 859
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	145 438	142 773



Ramutė Ribinskienė
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31
Pajamos		
Pardavimo pajamos	60 913	61 463
Kitos pajamos	114	235
	61 027	61 698
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirktas šiluma	(37 836)	(37 149)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 123)	(2 356)
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	(3 060)	(3 211)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(2 166)	(1 849)
Elektros energija ir vanduo	(1 800)	(2 042)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(957)	(1 115)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(14)	(229)
Nuoma	(181)	(213)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	1	203
Atidėjiniai ATL	(777)	-
Kito turto vertės sumažėjimo atstatymas	24	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos	(153)	-
Kitos (sąnaudos)	(472)	(794)
	(49 514)	(48 755)
Veiklos pelnas	11 513	12 943
Finansinės veiklos pajamos	150	4
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(90)	(70)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	11 573	12 877
Pelno mokestis	(1 707)	(2 013)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	9 866	10 864
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	9 866	10 864



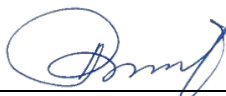
Ramutė Ribinskiė
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2018 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	(10 827)	92 413
Grynasis metų rezultatas	-	-	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
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	5 689	97 893
Grynasis metų rezultatas	-	-	9 866	9 866
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	9 866	9 866
Įstatinio kapitalo sumažinimas	-	-	-	-
2019 m. kovo 31 d. likutis	92 204	-	15 555	107 759



Ramutė Ribinskiė
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

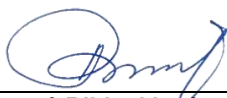
TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	9 866	10 864
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 130	2 362
Atidėjinių pasikeitimas	(2 682)	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	185	245
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	153	321
(Pelnas) nuostolis iš turto pardavimo ir nurašymo	7	1
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	(24)	-
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimo) atstatymas	(1)	(203)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas	393	24
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	1 313	1 988
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(60)	66
	11 280	15 668
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	5 425	711
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	1 374	(6 256)
Kitas trumpalaikis turtas	(23)	(29)
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(5 650)	179
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	12 406	10 273
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	8	-
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(3 724)	(586)
Gautos palūkanos	149	4
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(3 567)	(582)

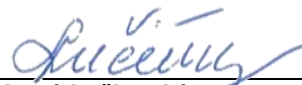
(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gražintos paskolos	(359)	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	-	(4 567)
Teisė į turto nuomą, mokėjimai	(86)	-
Sumokėtos palūkanos	(90)	(70)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(535)	(4 637)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	8 304	5 054
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 195	4 427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	12 499	9 481



Ramutė Ribinskiene
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė