

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos
reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus,
pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS.....	6
KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	6
KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA	8
KONSOLIDUOTOJI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA	14
AIŠKINAMOJI INFORMACIJA	15



„KPMG Baltics“, UAB
Liepų g. 4
LT-92114 Klaipėda
Lietuva

Tel.: +370 46 480012
Faks.: +370 46 480013
El. p.: klaipeda@kpmg.lt
Internetinis puslapis: www.kpmg.lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovybei, akcininkui ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Nuomonė

Mes atlikome AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įmonės (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguluojamos veiklos konsoliduotų finansinių ataskaitų, kurias sudaro konsoliduota pelno (nuostolių), konsoliduota turto ir kapitalo bei konsoliduota ūkio subjekto veikloje naudojamo faktinės investicijų grąžos ataskaitos (toliau – Reguluojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguluojamos veiklos ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguluojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant padėti Įmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 11 dalies ir 20 straipsnio 9 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Todėl Reguluojamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.

Mūsų išvada yra skirta tik Įmonei ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir neturi būti platinama kitoms šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame.

Kiti dalykai

Įmonė parengė finansines ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, apie kurias 2019 m. kovo 15 d. pateikėme sąlyginę auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkui.

Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat susipažinome su Įmonės Reguliavimo apskaitos sistema ir pateikėme Įmonės vadovybei Rekomendacijų laišką dėl audito metu pastebėtų Reguliavimo apskaitos sistemos trūkumų ir mūsų rekomendacijų dėl sistemos tobulinimo. Šie dalykai buvo mūsų apsvaistyti ir neturi papildomos įtakos mūsų pareikštai auditoriaus išvadai apie 2018 m. Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šios Reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal VKEKK metodikos reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamos veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama šias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir, jei būtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis Reguliuojamos veiklos ataskaitomis.

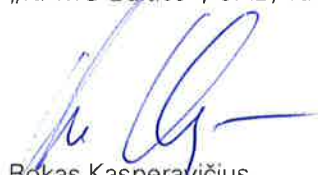
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skeptiškumo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguluojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu



Rokas Kasperavičius
Partneris
Atestuotas auditorius

Klaipėda, Lietuvos Respublika
2019 m. gegužės 30 d.

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
2018 M. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	143 320 533	85 738 410	32 332 838	1 256 146	10 819 108	132 477	-	9 093 307	3 350 616	597 631	-	(1)
Sąnaudos	130 800 086	103 330 811	12 589 880	2 598 476	9 064 691	-	-	3 122 954	93 274	-	-	(2)
Nepaskirstytos sąnaudos* ir pajamos	4 188 314	-	-	-	-	-	-	-	-	4 188 314	-	(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	43 714 856	13 513 040	(13 687)	(532)	30 216 035	-	-	-	-	-	43 714 856	(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	43 714 855	-	13 549 334	-	30 165 521	-	-	-	-	-	43 714 856	(4)
Rezultatas	8 332 134	(4 079 361)	6 179 937	(1 342 862)	1 804 931	132 477	-	5 970 353	3 257 342	(3 590 683)	-	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Nebūtinosios sąnaudos***	330 178	244 834	39 115	8 073	28 163	-	-	9 703	290	-	-	(6)
Rezultatas (būtinosios sąnaudos)	8 662 312	(3 834 527)	6 219 052	(1 334 789)	1 833 094	132 477	-	5 980 056	3 257 632	(3 590 683)	-	(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis laikotarpis)	2 613 409	2 613 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praėjė laikotarpiai)	862 923	862 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
Rezultatas (koreguotas)	5 185 980	(7 310 859)	6 219 052	(1 334 789)	1 833 094	132 477	-	5 980 056	3 257 632	(3 590 683)	-	(10)=(7)-(8)-(9)
Investicijų gražos sąnaudos*****	3 898 011	664 173	2 994 091	58 847	180 900	-	-	-	-	-	-	(11)
Skirtumas	1 287 969	(7 975 032)	3 224 961	(1 393 636)	1 652 194	132 477	-	5 980 056	3 257 632	(3 590 683)	-	(12)=(10)-(11)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	83 746 098	44 841 778	17 847 632	658 075	8 842 822	154 875	-	6 743 793	4 657 123	-	-	(1)
Sąnaudos	85 695 152	55 543 737	8 035 307	1 824 375	7 733 574	3 142	-	7 689 287	4 865 730	-	-	(2)
Nepaskirstytos sąnaudos* ir pajamos	3 588 894	-	-	-	-	-	-	-	-	3 588 894	-	(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	29 874 010	8 678 361	50 189	1 851	21 143 609	-	-	-	-	-	29 874 010	(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	29 874 010	-	8 552 262	-	21 321 748	-	-	-	-	-	29 874 010	(4)
Rezultatas	(5 537 948)	(2 023 598)	1 310 252	(1 164 449)	931 109	151 733	-	(945 494)	(208 607)	(3 588 894)	-	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Nebūtinosios sąnaudos***	242 066	137 384	28 763	6 263	26 547	11	-	26 395	16 703	-	-	(6)
Rezultatas (būtinosios sąnaudos)	(5 295 882)	(1 886 214)	1 339 015	(1 158 186)	957 656	151 744	-	(919 099)	(191 904)	(3 588 894)	-	(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis laikotarpis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praėjė laikotarpiai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
Rezultatas (koreguotas)	(5 295 882)	(1 886 214)	1 339 015	(1 158 186)	957 656	151 744	-	(919 099)	(191 904)	(3 588 894)	-	(10)=(7)-(8)-(9)
Investicijų gražos sąnaudos*****	2 482 736	421 488	1 900 068	37 345	123 835	-	-	-	-	-	-	(11)
Skirtumas	(7 778 618)	(2 307 702)	(561 053)	(1 195 531)	833 821	151 744	-	(919 099)	(191 904)	(3 588 894)	-	(12)=(10)-(11)

* Sąnaudos, kurias patiria Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.1 punktas).

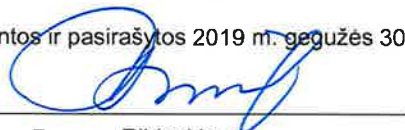
** Pavyzdžiui, šilumos karštam vandeniui ruošti sąnaudos.

*** Sąnaudos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės nepripažįstamos būtinosiomis, kurios negali būti priskirtos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atskiriems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktas).

**** Kuro kainų pasikeitimo įtakos atvaizdavimas.

***** Ataskaitinio laikotarpio investicijų grąžos sąnaudos, prilyginamos ataskaitiniu laikotarpiu gautoms investicijų grąžos pajamoms.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 30 d.



Ramutė Ribinskiene
L. e. p. generalinė direktorė



Radvilė Žilinskaitė
Finansų kontrolės skyriaus vadovė

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
2018 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)		
A.	ILGALAIKIS TURTAS	24 852 519	51 685 186	1	5 230	94 973	-	-	736 917	18 854 744	96 229 570	(1)	95 591 084
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	123 617	238 881	1	22	406	-	-	15 107	-	378 034		335 229
I.1.	Pietros darbai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2.	Prestizas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.3.	Patentai, licencijos	1 241	2 581	-	-	5	-	-	11 999	-	15 826		-
I.4.	Programinė įranga	104 821	217 979	1	22	401	-	-	3 108	-	326 332		319 279
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	17 555	18 321	-	-	-	-	-	-	-	35 876		15 950
II.	MATERIALUSIS TURTAS	24 728 902	51 446 305	-	5 208	94 567	-	-	721 810	17 668 680	94 665 472		94 069 791
II.1.	Zemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.2.	Pastatai ir statiniai	7 710 107	46 162 131	-	158	2 860	-	-	677 504	4 856 331	59 409 091		59 247 533
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	853 382	4 921 615	-	63	1 143	-	-	8 868	1	5 785 072		8 884 119
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	6 856 725	41 240 516	-	95	1 717	-	-	668 636	4 856 330	53 624 019		50 363 414
II.3.	Mašinos ir įrengimai	16 671 442	453 444	-	5 045	114	-	-	41 336	-	17 171 381		21 935 654
II.4.	Transporto priemonės	28 344	64 568	-	3	64	-	-	493	-	93 472		57 729
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	317 354	4 762 719	-	2	91 523	-	-	2 428	-	5 174 026		16 526
II.6.	Nebaigta statyba	-	-	-	-	-	-	-	-	12 812 349	12 812 349		12 812 349
II.7.	Kitas materialusis turtas	1 655	3 443	-	-	6	-	-	49	-	5 153		-
II.8.	Investicinis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.1.	Zemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.2.	Pastatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.	FINANSINIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	61 712	61 712		61 712
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-	-	-	-	-	30 793	30 793		30 793
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.4.	Kitas finansinis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	30 919	30 919		30 919
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1 124 352	1 124 352		1 124 352
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	1 124 352	1 124 352		1 124 352
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

(tęsinys kitame puslapyje)

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
2018 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	26 541 013	9 316 104	1 010 900	3 915 930	33 437	-	2 404 111	853 573	3 106 582	47 181 650	(2)	47 181 653
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS	5 943 630	2 394 523	674 347	1 444 255	6 732	-	470 881	175 146	447 718	11 557 232		11 557 234
I.1.	Atsargos	1 586 608	751 445	610 513	894 454	-	-	8 781	4 876	447 718	4 304 395		4 304 396
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai	1 586 608	751 445	610 513	894 454	-	-	8 781	4 876	-	3 856 677		3 856 678
I.1.2.	Nebaigta gamyba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.3.	Pagaminta produkcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	447 718	447 718		447 718
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4 357 022	1 643 078	63 834	549 801	6 732	-	462 100	170 270	-	7 252 837		7 252 838
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	17 283 616	6 517 830	253 221	2 180 975	26 705	-	1 833 078	675 436	-	28 770 861		28 770 862
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	17 030 936	6 422 542	249 519	2 149 090	26 315	-	1 806 279	665 561	-	28 350 242		28 350 242
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.3.	Kitos gautinos sumos	252 680	95 288	3 702	31 885	390	-	26 799	9 875	-	420 619		420 620
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2 658 864	2 658 864		2 658 864
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	2 658 864	2 658 864		2 658 864
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3 313 767	403 751	83 332	290 700	-	-	100 152	2 991	-	4 194 693		4 194 693
	TURTAS IŠ VISO:	51 393 532	61 001 290	1 010 901	3 921 160	128 410	-	2 404 111	1 590 490	21 961 326	143 411 220		142 772 737

(tęsinys kitame puslapyje)

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
2018 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	25 705 009	57 203 285	451 732	1 386 665	120 713	-	1 217 575	1 382 366	11 064 299	98 531 644		97 893 156
I.	KAPITALAS	25 297 240	56 228 632	436 459	1 339 878	118 395	-	1 176 409	1 349 307	6 257 923	92 204 243	(6)	92 204 241
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-
III.	REZERVAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-
III.1.	Privelomasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2.	Kiti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	407 769	974 653	15 273	46 787	2 318	-	41 166	33 059	4 806 376	6 327 401	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	5 688 915
IV.1.	Nepaskirstytas pelnas nuostoliai	(1 400 773)	(3 113 524)	(24 168)	(74 192)	(6 556)	-	(65 141)	(74 715)	4 509 812	(249 257)		(249 256)
IV.2.	Einamojo laikotarpio rezultatas	2 286 012	5 081 160	39 441	121 079	10 699	-	106 307	121 932	565 504	8 332 134		5 938 171
IV.3.	Turto vertės skirtumas	(477 470)	(992 983)	-	(100)	(1 825)	-	-	(14 158)	(268 940)	(1 755 476)		-
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6 063 067	6 063 067	(3)	6 063 067
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	25 688 523	3 798 005	559 169	2 534 495	7 697	-	1 186 536	208 124	4 833 960	38 816 509		38 816 515
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI	4 577 012	1 726 038	67 057	577 561	7 072	-	485 432	178 867	4 163 375	11 782 414		11 782 415
I.1.	Finansinės skolos	4 577 012	1 726 038	67 057	577 561	7 072	-	485 432	178 867	-	7 619 039		7 619 040
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokėtiniai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	4 163 375	4 163 375		4 163 375
I.5.	Kitos mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	21 111 511	2 071 967	492 112	1 956 934	625	-	701 104	29 257	670 585	27 034 095	(4)	27 034 100
II.1.	Finansinės skolos	1 060 171	169 375	34 958	121 950	-	-	42 014	1 255	-	1 429 723		1 429 723
II.2.	Skolos tiekėjams	18 186 988	1 337 023	395 719	1 677 954	-	-	580 337	8 532	-	22 186 553		22 186 552
II.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	404 504	152 542	5 926	51 043	625	-	42 901	15 808	-	673 349		673 350
II.4.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	670 584	670 584		670 584
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	476 080	340 703	34 104	15 225	-	-	4 460	3 202	-	873 774		873 774
II.6.	Atidėjiniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.7.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	983 768	72 324	21 405	90 762	-	-	31 392	460	1	1 200 112		1 200 117
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	51 393 532	61 001 290	1 010 901	3 921 160	128 410	-	2 404 111	1 590 490	21 961 326	143 411 220		142 772 738
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS													
		30 282 021	58 929 323	518 789	1 964 226	127 785	-	1 703 007	1 561 233	15 227 674	110 314 058	(5) = (1)+(10)+(2)-(3)-(4)	

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)		
A.	ILGALAIKIS TURTAS	27.421.922	55.957.133	1	5.924	95.456	-	-	379.829	6.999.010	90.859.275	(1)	88.388.807
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	133.932	255.793	1	25	405	-	-	13.574	-	403.730		388.424
I.1.	Pietros darbai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2.	Prestižas	1.263	2.578	-	-	4	-	-	11.980	-	15.825		11.599
I.3.	Patentai, licencijos	115.114	234.885	1	25	401	-	-	1.594	-	352.020		348.281
I.4.	Programinė įranga	17.555	18.330	-	-	-	-	-	-	-	35.885		28.544
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	27.287.990	55.701.340	-	5.899	95.051	-	-	366.255	6.694.920	90.151.455		87.696.293
II.1.	Žemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.2.	Pastatai ir statiniai	11.855.532	49.781.487	-	210	3.378	-	-	303.151	5.239.960	67.183.718		62.511.436
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	6.645.986	48.409.713	-	85	1.363	-	-	22.297	5.239.960	60.319.404		55.584.215
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	5.209.546	1.371.774	-	125	2.015	-	-	280.854	-	6.864.314		6.927.221
II.3.	Mašinos ir įrengimai	15.146.419	923.575	-	5.683	88	-	-	60.563	4.170	16.140.498		23.651.469
II.4.	Transporto priemonės	29.400	66.075	-	4	62	-	-	245	-	95.786		71.116
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	256.639	4.930.203	-	2	91.523	-	-	2.296	-	5.280.663		-
II.6.	Nebaigta statyba	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.790	1.450.790		1.450.790
II.7.	Kitas materialusis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.482
II.8.	Investicinis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.1.	Žemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.2.	Pastatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.	FINANSINIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	160.792	160.792		160.792
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-	-	-	-	-	30.792	30.792		30.792
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.4.	Kitas finansinis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000		130.000
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	143.298	143.298		143.298
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	143.298	143.298		143.298
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

(tęsinys kitame puslapyje)

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
 2018 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
 (eurais, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)	(2)	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	21.529.164	6.218.540	414.685	3.363.734	49.826	-	2.645.987	1.798.947	929.599	36.950.482		36.950.481
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS	4.396.472	126.447	111.117	151.486	401	-	103.688	66.242	-	4.955.853		4.955.852
I.1.	Atsargos	4.281.368	80.634	109.428	128.788	3	-	86.377	54.288	-	4.740.886		4.740.886
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4.281.368	80.634	109.428	128.788	3	-	86.377	54.288	-	4.740.886		4.740.886
I.1.2.	Nebaigta gamyba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.3.	Pagaminta produkcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	115.104	45.813	1.689	22.698	398	-	17.311	11.954	-	214.967		214.966
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	14.263.313	5.676.991	209.321	2.812.733	49.263	-	2.145.072	1.481.342	-	26.638.035		26.638.034
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	14.073.323	5.601.372	206.533	2.775.267	48.607	-	2.116.499	1.461.610	-	26.283.211		26.283.211
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.3.	Kitos gautinos sumos	189.990	75.619	2.788	37.466	656	-	28.573	19.732	-	354.824		354.823
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	929.599	929.599		929.599
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	929.599	929.599		929.599
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	2.869.379	415.102	94.247	399.515	162	-	397.227	251.363	-	4.426.995		4.426.996
	TURTAS IŠ VISO:	48.951.086	62.175.673	414.686	3.369.658	145.282	-	2.645.987	2.178.776	7.928.609	127.809.757		125.339.288

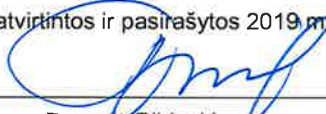
(tęsinys kitame puslapyje)

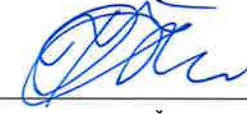
Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“, įmonės kodas 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva
2018 M. KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a-i)		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	31.555.860	59.398.105	(149.291)	620.088	136.971	-	(7.269)	645.291	2.684.479	94.884.234		92.413.766
I.	KAPITALAS	36.372.766	68.418.299	(173.476)	720.483	158.132	-	(8.446)	745.741	(2.993.230)	103.240.269	(6)	103.240.270
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-
III.	REZERVAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-
III.1.	Privalomasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2.	Kiti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(4.816.906)	(9.020.194)	24.185	(100.395)	(21.161)	-	1.177	(100.450)	5.677.709	(8.356.035)	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	(10.826.504)
IV.1.	Nepaskirstytas pelnas, nuostoliai	(3.119.986)	(5.868.791)	14.880	(61.802)	(13.564)	-	724	(63.968)	5.500.883	(3.611.624)		(3.611.623)
IV.2.	Einamojo laikotarpio rezultatas	(1.951.084)	(3.670.050)	9.305	(38.648)	(8.482)	-	453	(40.003)	160.561	(5.537.948)		(7.214.881)
IV.3.	Turto vertės skirtumas	254.164	518.647	-	55	885	-	-	3.521	16.265	793.537		-
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.244.130	5.244.130	(3)	5.244.130
E.	MOKETINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	17.395.226	2.777.568	563.977	2.749.570	8.311	-	2.653.256	1.533.485	-	27.681.393		27.681.395
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKETINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI	2.384.565	870.970	39.453	456.665	7.366	-	357.322	241.037	-	4.357.378		4.357.379
I.1.	Finansinės skolos	2.128.365	847.118	31.235	419.715	7.351	-	320.087	221.045	-	3.974.916		3.974.915
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.4.	Atidejiniai, atidėti mokėtiniai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	256.200	23.852	8.218	36.950	15	-	37.235	19.992	-	382.462		382.464
II.	PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR	15.010.661	1.906.598	524.524	2.292.905	945	-	2.295.934	1.292.448	-	23.324.015	(4)	23.324.016
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.2.	Finansinės skolos	3.079.950	618.362	140.396	595.142	242	-	591.734	374.445	-	5.400.271		5.400.271
II.3.	Skolos tiekėjams	10.849.422	1.010.080	348.024	1.564.753	646	-	1.576.812	846.630	-	16.196.367		16.196.366
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.931	769	28	381	7	-	290	201	-	3.607		3.607
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	328.626	207.495	11.994	24.354	7	-	17.989	12.588	-	603.053		603.052
II.7.	Atidejiniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	750.732	69.892	24.082	108.275	43	-	109.109	58.584	-	1.120.717		1.120.720
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	48.951.086	62.175.673	414.686	3.369.658	145.282	-	2.645.987	2.178.776	7.928.609	127.809.757		125.339.291
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS													
		33.940.425	60.269.075	(109.837)	1.076.754	144.336	-	350.053	886.328	2.684.479	99.241.613	(5) = (1)+(10)-(2)-(3)-(4)	

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis).

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 30 d.


Ramutė Ribinskiene
L. e. p. generalinė direktorė


Radvilė Žilinskaitė
Finansų kontrolės skyriaus vadovė

Ataskaitinis laikotarpis

	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	Iš viso	Pastabos
Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a:i)	
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	(7 310 859)	6 219 052	(1 334 789)	1 833 094	132 477	-	5 980 056	3 257 632	(3 590 683)	5 185 980	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	30 282 021	58 929 323	518 789	1 964 226	127 785	-	1 703 007	1 561 233	15 227 674	110 314 058	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža,	-24,1%	10,6%	-257,3%	93,3%	103,7%	-	351,1%	208,7%	-23,6%	4,7%	(3)=(1)/(2)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

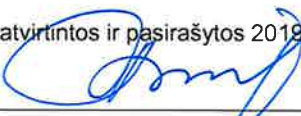
	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	Iš viso	Pastabos
Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a:i)	
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	(1 886 214)	1 339 015	(1 158 186)	957 656	151 744	-	(919 099)	(191 904)	(3 588 894)	(5 295 882)	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	33 940 425	60 269 075	(109 837)	1 076 754	144 336	-	350 053	886 328	2 684 479	99 241 613	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža,	-5,6%	2,2%	1054,5%	88,9%	105,1%	-	-262,6%	-21,7%	-133,7%	-5,3%	(3)=(1)/(2)

* Nurodoma apskaičiuota Ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedo duomenimis)

** Atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 11 eilutę.

*** Atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 12 eilutę.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 30 d.


 Ramutė Ribinskienė
 L. e. p. generalinė direktorė


 Radvilė Žilinskaitė
 Finansų kontrolės skyriaus vadovė

Informacija apie Bendrovę

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d., reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Jos buveinės adresas yra: Elektrinės g. 2, Vilnius.

Bendrovė nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 29 d. vykdė turto nuomos veiklą ir prižiūrėjo nuomos sutarties¹ vykdymą. Pasibaigus nuomos laikotarpiui ir susigražinus centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, Bendrovei buvo išduota šilumos tiekimo licencija (2017 m. kovo 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sprendimas Nr. O3-102) ir Bendrovė pradėjo vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo bei elektros energijos gamybos veiklą Vilniaus mieste. Dėl šios priežasties, konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita už 2017 m. yra nepalyginama su 2018 m.

2017 m. balandžio 6 d. Komisija nutarimu Nr. O3-107 Bendrovei nustatė bazinės šilumos kainos dedamąsias laikotarpiui iki 2020 m. kovo 31 d. 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 1-905 Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustatė Bendrovės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2018 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo atliktas šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimas antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2017 m. birželio 15 d. Komisijos nutarimu O3E-252 buvo nustatytos Bendrovės tiekiamo karšto vandens dedamosios.

Reguliuojamos ataskaitos rengimo pagrindas

Bendrovė rengia ir teikia Komisijai reguliuojamos veiklos ataskaitą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalis ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punktas.

Licencijuojamos veiklos ataskaita rengiama pagal Bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. patvirtintą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašą bei vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106, taip pat Komisijos parengtomis „Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis“.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Visos Bendrovės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su reguliuojama veikla, yra registruojamos, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose.

Šiose ataskaitose pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais duomenimis ir yra parengta kaupimo principu.

Informacija reguliuojamos veiklos ataskaitose yra pateikiama eurais.

¹ Bendrovė 2002 m. vasario 1 d. pasirašė sutartį su UAB „Vilniaus energija“ (toliau – VE arba Nuomininkas), Vilniaus miesto savivaldybės ir Dalkia S.A.S. dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio centralizuoto šilumos bei elektros gamybos, perdavimo, tiekimo ir kito susijusio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos penkiolikos metų laikotarpiui.