



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 6 MĖNESIU LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2017-06-30	2016-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas		286	13
Materialusis turtas		104 181	89 449
Po vienerių metų gautinos sumos		198	2
Investicijos į asocijuotas įmones		101	101
Ilgalaikis finansinis turtas		25	25
Ilgalaikio turto iš viso		104 791	89 590
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		4 237	3
Išankstiniai apmokėjimai		25	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		14 213	16 168
Kitos gautinos sumos		1 632	204
Trumpalaikis finansinis turtas		821	821
Pelno mokesčio permoka		84	-
Kitas trumpalaikis turtas		293	16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 853	248
Trumpalaikio turto iš viso		23 158	17 460
Turto iš viso		127 949	107 050

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	Pastabos	2017-06-30	2016-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas		103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
Rezervai		-	-
Nepaskirstytieji nuostoliai		(7 406)	(3 612)
Nuosavo kapitalo iš viso		95 834	99 628
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos ir subsidijos		5 589	5 749
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		564	674
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		6 153	6 423
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Įsipareigojimai kredito institucijoms		19 301	-
Prekybos skolos		5 343	87
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 094	41
Mokėtinas pelno mokestis		-	25
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		224	846
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		25 962	999
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		127 949	107 050

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Pardavimo pajamos	24 904	6 088
Pardavimo savikaina	(20 160)	(6 099)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	4 744	(11)
Veiklos (sąnaudos)	(9 004)	(608)
Kitos pajamos	176	7
Kitos (sąnaudos)	-	(1)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(4 084)	(613)
Finansinės veiklos pajamos	305	19
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(125)	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(3 904)	(594)
Pelno mokestis	110	23
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(3 794)	(571)
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	(3 794)	(571)

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktore

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2016 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	2 652	(4 933)	100 959
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(571)	(571)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(571)	(571)
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
2016 m. birželio 30 d. likutis	103 240	-	2 652	(5 504)	100 388
2017 m. sausio 1 d. likutis	103 240	-	-	(3 612)	99 628
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(3 794)	(3 794)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	(3 794)	(3 794)
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
2017 m. birželio 30 d. likutis	103 240	-	-	(7 406)	95 834

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(3 794)	(571)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5 727	5 297
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(431)	8
(Pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo	9	8
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(110)	(116)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	-	93
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(185)	(19)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	(4 259)	(89)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	(15 547)	(4 402)
Kitas trumpalaikis turtas	(277)	7
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6 025	(541)
Pinigų srautai iš veiklos	(12 842)	(325)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(84)	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(12 926)	(325)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(4 935)	-
Terminuotų indėlių susigrąžinimas	-	462
Gautos palūkanos	285	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(4 650)	462

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

Pastabos	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	19 301	-
Sumokėtos palūkanos	(120)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	19 181	-
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	1 605	137
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	248	350
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 853	487

Generalinis direktorius

Mantas Burokas

Finansų departamento
direktorė

Ramutė Ribinskienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Audronė Lučiūnaitė