



Vilniaus šilumos tinklai

# AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.  
(NEAUDITUOTA)

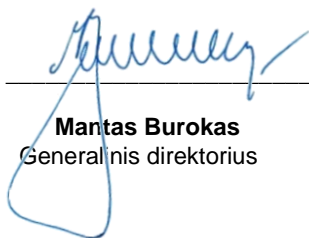
## TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2017-09-30	2016-12-31
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Nematerialusis turtas		346	13
Materialusis turtas		101 662	89 449
Po vienerių metų gautinos sumos		198	2
Investicijos į asocijuotas įmones		101	101
Ilgalaikis finansinis turtas		25	25
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>		<b>102 332</b>	<b>89 590</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos		4 260	3
Išankstiniai apmokėjimai		90	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		13 472	16 168
Kitos gautinos sumos		794	204
Trumpalaikis finansinis turtas		-	821
Pelno mokesčio permoka		121	-
Kitas trumpalaikis turtas		300	16
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 903	248
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>20 940</b>	<b>17 460</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>123 272</b>	<b>107 050</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

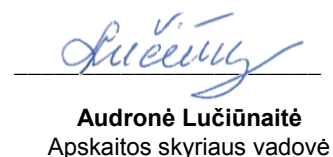
	Pastabos	2017-09-30	2016-12-31
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Kapitalas		103 240	103 240
Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-
Rezervai		-	-
Nepaskirstytieji nuostoliai		(12 920)	(3 612)
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>90 320</b>	<b>99 628</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įmoneis		4 808	-
Dotacijos ir subsidijos		5 508	5 749
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		527	674
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>10 843</b>	<b>6 423</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Įsipareigojimai kredito institucijoms		15 304	-
Prekybos skolos		5 327	87
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		704	41
Mokėtinas pelno mokestis		-	25
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		774	846
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>22 109</b>	<b>999</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>123 272</b>	<b>107 050</b>



**Mantas Burokas**  
Generalinis direktorius



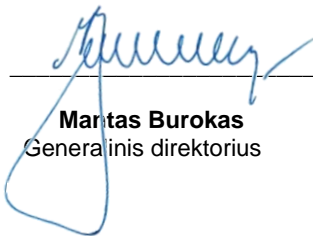
**Ramutė Ribinskienė**  
Finansų departamento direktorė




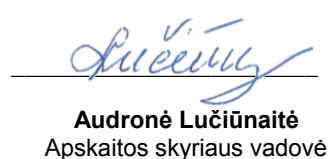
**Audronė Lučiūnaitė**  
Apskaitos skyriaus vadovė

## TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Pardavimo pajamos	37 846	9 003
Pardavimo savikaina	(31 785)	(9 036)
<b>Bendrasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>6 061</b>	<b>(32)</b>
Veiklos (sąnaudos)	(15 990)	(907)
Kitos pajamos	641	10
Kitos (sąnaudos)	-	(2)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(9 288)</b>	<b>(931)</b>
Finansinės veiklos pajamos	56	57
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(223)	(70)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>	<b>(9 455)</b>	<b>(944)</b>
Pelno mokestis	147	46
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(9 308)</b>	<b>(898)</b>
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus arba gali būti pergrupuotos į pelną (nuostolius)	-	-
<b>Bendrosios pajamos iš viso</b>	<b>(9 308)</b>	<b>(898)</b>

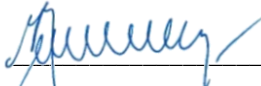
  
**Martas Burokas**  
 Generalinis direktorius


  
**Ramutė Ribinskienė**  
 Finansų departamento direktorė

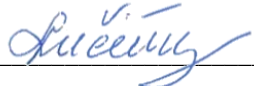
  
**Audronė Lučiūnaitė**  
 Apskaitos skyriaus vadovė

## TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
<b>2016 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	<b>2 652</b>	<b>(4 933)</b>	<b>100 959</b>
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(898)	(898)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	-	<b>(898)</b>	<b>(898)</b>
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
<b>2016 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	<b>2 652</b>	<b>(5 831)</b>	<b>100 061</b>
<b>2017 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>(3 612)</b>	<b>99 628</b>
Grynasis metų rezultatas	-	-	-	(9 308)	(9 308)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	-	<b>(9 308)</b>	<b>(9 308)</b>
Panaudotas privalomasis rezervas	-	-	-	-	-
<b>2017 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	-	<b>(12 920)</b>	<b>90 320</b>

  
 Mantas Burokas  
 Generalinis direktorius

  
 Ramutė Ribinskienė  
 Finansų departamento direktorė

  
 Audronė Lučiūnaitė  
 Apskaitos skyriaus vadovė



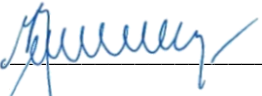
## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(9 308)	(898)
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8 628	7 869
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(591)	35
(Pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo	9	8
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo (sumažėjimas)	(147)	(171)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	-	126
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	167	(57)
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	(4 347)	(87)
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	(14 072)	(6 821)
Kitas trumpalaikis turtas	(285)	7
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6 240	(555)
<b>Pinigų srautai iš veiklos</b>	(13 707)	(545)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(84)	-
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(13 791)</b>	<b>(545)</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(5 321)	-
Terminuotų indėlių susigrąžinimas	-	462
Obligacijų ir investicinių vienetų pardavimas/išpirkimas	810	-
Gautos palūkanos	66	42
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(4 445)</b>	<b>504</b>


(tęsinys kitame puslapyje)

## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

Pastabos	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Gauta paskola banke	4 808	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	15 304	-
Sumokėtos palūkanos	(222)	-
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>19 890</b>	<b>-</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>1 655</b>	<b>(41)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>248</b>	<b>350</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1 903</b>	<b>309</b>



**Mantas Burokas**  
Generalinis direktorius



**Ramutė Ribinskienė**  
Finansų departamento direktorė



**Audronė Lučiūnaitė**  
Apskaitos skyriaus vadovė