



Vilniaus šilumos tinklai

# AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.  
(NEAUDITUOTA)

## TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2019-06-30	2018-12-31
<b>TURTAS</b>		
<b>Ilgalaikis turtas</b>		
Nematerialusis turtas	308	358
Materialusis turtas	95 833	94 047
Teisė į turto nuomą	2 212	-
Po vienerių metų gautinos sumos	131	31
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	695	1 124
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>99 210</b>	<b>95 591</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
Atsargos	3 740	3 857
Išankstiniai apmokėjimai	317	7 253
Iš pirkėjų gautinos sumos	9 779	28 924
Kitos gautinos sumos	876	2 311
Kitas trumpalaikis turtas	169	194
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21 633	4 195
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	448	448
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>36 962</b>	<b>47 182</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>136 172</b>	<b>142 773</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

	2019-06-30	2018-12-31
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Nuosavas kapitalas</b>		
Kapitalas	92 237	92 204
Rezervai	284	-
Nepaskirstytieji nuostoliai	12 373	5 689
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>104 894</b>	<b>97 893</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	6 905	7 619
Dotacijos ir subsidijos	6 083	6 063
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	490	339
Ilgalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	1 626	-
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>15 104</b>	<b>14 021</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 429	1 430
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	10 884	24 060
Trumpalaikiai įsipareigojimai teisė į turto nuomą	594	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 549	874
Mokėtinas pelno mokestis	879	671
Atidėjiniai	839	3 824
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>16 174</b>	<b>30 859</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>136 172</b>	<b>142 773</b>



**Ramutė Ribinskienė**  
L. e. p. gen. direktorė



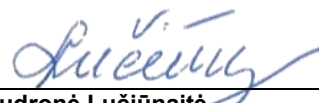
**Audronė Lučiūnaitė**  
Apskaitos skyriaus vadovė

## TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
<b>Pajamos</b>		
Pardavimo pajamos	79 712	77 727
Kitos pajamos	284	361
	<b>79 996</b>	<b>78 088</b>
<b>Veiklos sąnaudos</b>		
Kuras ir pirкта šiluma	(49 074)	(47 706)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4 308)	(4 645)
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	(6 387)	(6 772)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(4 248)	(3 825)
Elektros energija ir vanduo	(3 251)	(3 720)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 578)	(1 776)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(1 086)	(632)
Nuoma	(305)	(419)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	5	314
Atidėjiniai ATL	(474)	-
Kito turto vertės sumažėjimo atstatymas	25	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos	(50)	-
Kitos (sąnaudos)	(996)	(965)
	<b>(71 727)</b>	<b>(70 146)</b>
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>8 269</b>	<b>7 942</b>
Finansinės veiklos pajamos	180	45
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(169)	(189)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>8 280</b>	<b>7 798</b>
Pelno mokestis	(1 311)	(1 246)
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>6 969</b>	<b>6 552</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>6 969</b>	<b>6 552</b>



**Ramutė Ribinskienė**  
L. e. p. gen. direktorė



**Audronė Lučiūnaitė**  
Apskaitos skyriaus vadovė

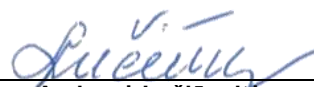


## TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Kapitalas	Rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
<b>2018 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>103 240</b>	-	<b>(10 827)</b>	<b>92 413</b>
Grynasis metų rezultatas	-	-	6 552	6 552
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	<b>6 552</b>	<b>6 552</b>
Įstatinio kapitalo sumažinimas	(11 036)	-	11 036	-
<b>2018 m. birželio 30 d. likutis</b>	<b>92 204</b>	-	<b>6 761</b>	<b>98 965</b>
<b>2019 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>92 204</b>	-	<b>5 689</b>	<b>97 893</b>
Grynasis metų rezultatas	-	-	6 969	6 969
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>	-	-	<b>6 969</b>	<b>6 969</b>
Įstatinio kapitalo didinimas	33	-	-	33
Suformuotas privalomasis rezervas	-	284	(284)	-
<b>2019 m. birželio 30 d. likutis</b>	<b>92 237</b>	<b>284</b>	<b>12 373</b>	<b>104 894</b>



Ramutė Ribinskienė  
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė  
Apskaitos skyriaus vadovė

## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 969	6 552
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 288	4 699
Atidėjinių pasikeitimas	(2 985)	-
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(537)	245
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	50	(251)
(Pelnas) nuostolis iš turto pardavimo ir nurašymo	35	(16)
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	(24)	-
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(5)	(314)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas	429	(64)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	882	1 309
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	21	145
	<b>9 123</b>	<b>12 305</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	7 077	745
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	20 431	14 733
Kitas trumpalaikis turtas	25	2
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(12 489)	(12 201)
<b>Pinigų srautai iš veiklos</b>	<b>24 166</b>	<b>15 585</b>
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	(74)
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>24 166</b>	<b>15 511</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(5 790)	(895)
Gautos palūkanos	180	45
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(5 610)</b>	<b>(850)</b>

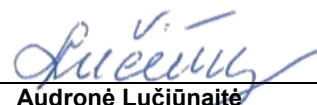
(tęsinys kitame puslapyje)

## TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Gautos paskolos	-	5 192
Grąžintos paskolos	(715)	(238)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	-	(4 567)
Teisė į turto nuomą, mokėjimai	(234)	-
Sumokėtos palūkanos	(169)	(189)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(1 118)</b>	<b>198</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>17 438</b>	<b>14 859</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>4 195</b>	<b>4 427</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>21 633</b>	<b>19 286</b>



Ramutė Ribinskienė  
L. e. p. gen. direktorė



Audronė Lučiūnaitė  
Apskaitos skyriaus vadovė