



Vilniaus šilumos tinklai

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2019-09-30	2018-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Nematerialusis turtas	276	358
Materialusis turtas	102 992	94 047
Naudojimo teise valdomas turtas	2 058	-
Po vienerių metų gautinos sumos	131	31
Investicijos į asocijuotas įmones	6	6
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	903	1 124
Ilgalaikio turto iš viso	106 391	95 591
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	3 775	3 857
Išankstiniai apmokėjimai	313	7 253
Iš pirkėjų gautinos sumos	8 855	28 924
Kitos gautinos sumos	1 059	2 311
Pelno mokesčio avansas	227	-
Kitas trumpalaikis turtas	240	194
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 588	4 195
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	773	448
Trumpalaikio turto iš viso	25 830	47 182
Turto iš viso	132 221	142 773

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

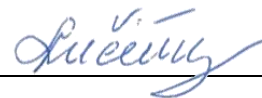
	2019-09-30	2018-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	92 237	92 204
Rezervai	284	-
Nepaskirstytas pelnas	7 159	5 689
Nuosavo kapitalo iš viso	99 680	97 893
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	6 548	7 619
Dotacijos ir subsidijos	6 805	6 063
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	465	339
Ilgalaikiai įsipareigojimai naudojimo teise valdomo turto	1 477	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	15 295	14 021
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms	1 429	1 430
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	11 582	24 060
Trumpalaikiai įsipareigojimai- naudojimo teise valdomo turto	595	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 285	874
Mokėtinas pelno mokestis	202	671
Atidėjiniai	2 153	3 824
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	17 246	30 859
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	132 221	142 773



Gerimantas Bakanas
Generalinis direktorius



Rasa Gudė
Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

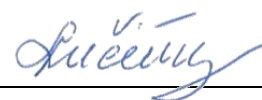
	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30
Pajamos		
Pardavimo pajamos	91 605	90 632
Kitos pajamos	437	2 135
	92 042	92 767
Veiklos sąnaudos		
Kuras ir pirкта šiluma	(56 341)	(55 977)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(6 576)	(6 865)
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	(9 113)	(9 480)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(6 576)	(6 327)
Elektros energija ir vanduo	(4 498)	(5 195)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(2 217)	(2 342)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(940)	(730)
Nuoma	(373)	(760)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas	6	419
Atidėjiniai ATL	(1 788)	(2 588)
Kito turto vertės sumažėjimo atstatymas	25	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos	26	-
Kitos (sąnaudos)	(1 484)	(1 052)
	(89 849)	(90 897)
Veiklos pelnas	2 193	1 870
Finansinės veiklos pajamos	217	75
Finansinės veiklos (sąnaudos)	(228)	(270)
Pelnas prieš apmokestinimą	2 182	1 675
Pelno mokestis	(427)	(560)
Grynasis pelnas	1 755	1 115
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	1 755	1 115



Gerimantas Bakanas
Generalinis direktorius




Rasa Gudė
Finansų departamento 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	-	-	1 115	1 115
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	1 115	1 115
Įstatinio kapitalo sumažinimas	(11 036)	-	11 036	-
2018 m. rugsėjo 30 d. likutis	92 204	-	1 324	93 528
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	5 688	97 892
Grynasis metų rezultatas	-	-	1 755	1 755
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	1 755	1 755
Įstatinio kapitalo didinimas	33	-	-	33
Suformuotas privalomasis rezervas	-	284	(284)	-
2019 m. rugsėjo 30 d. likutis	92 237	284	7 159	99 680



Gerimantas Bakanas
Generalinis direktorius



Rasa Gudė
Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 755	1 115
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6 547	6 886
Atidėjinių pasikeitimas	(1 671)	2 588
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas	(295)	(147)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	(26)	(142)
(Pelnas) nuostolis iš turto pardavimo ir nurašymo	(23)	24
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	(24)	-
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimo atstatymas)	(6)	(419)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas	221	(503)
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos	205	1 062
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	60	196
	6 743	10 660
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	7 046	610
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	21 021	13 189
Kitas trumpalaikis turtas	(46)	(148)
Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	(12 322)	(4 872)
Pinigų srautai iš veiklos	22 442	19 440
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	(74)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	22 442	19 366
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	59	2 458
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(14 642)	(11 633)
Gautos palūkanos	217	74
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(14 367)	(9 101)

(tęsinys kitame puslapyje)

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

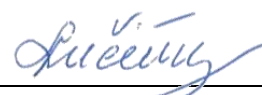
	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gautos paskolos	-	5 192
Grąžintos paskolos	(1 072)	(595)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	-	(4 567)
Naudojimo teise valdomo turto mokėjimai	(383)	-
Sumokėtos palūkanos	(228)	(226)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(1 683)	(196)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	6 393	10 069
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 195	4 427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	10 588	14 496



Gerimantas Bakanas
Generalinis direktorius



Rasa Gudė
Finansų departamento direktorė



Audronė Lučiūnaitė
Apskaitos skyriaus vadovė