

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2021 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SAJUNGOJE, IR PATEIKIAMOS UŽ 2021 M. KOVO 31 D.
PASIBAIGUSIUS FINANSINĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (NEAUDITUOTA)

TURINYS

BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	5
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	6
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	7

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	2021 M. KOVO 31 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	101 128	102 920
Naudojimo teise valdomas turtas	1 868	2 039
Nematerialusis turtas	235	254
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	132	132
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1 337	1 685
Ilgalaikio turto iš viso	104 725	107 055
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	841	2 355
Prekybos gautinos sumos	22 064	18 626
Išankstiniai apmokėjimai	574	2 525
Kitos gautinos sumos	1 969	334
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	557	798
Kitas trumpalaikis turtas	275	246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	19 266	16 018
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	30	319
Trumpalaikio turto iš viso	45 576	41 221
Turto iš viso	150 301	148 276

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2021 M. KOVO 31 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	93 516	93 516
Privalomasis rezervas	781	781
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	17 641	14 274
Nuosavo kapitalo iš viso	111 938	108 571
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	4 404	4 761
Dotacijos	11 277	10 665
Nuomos įsipareigojimai	1 484	1 615
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	476	474
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	17 641	17 515
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	1 429	1 429
Nuomos įsipareigojimai	438	478
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	10 622	10 302
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	637	849
Atidėjiniai	4 691	7 222
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 905	1 910
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	20 722	22 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	150 301	148 276

Finansinės ataskaitos, pateiktos 3-8 puslapiuose, pasirašytos 2021 m. balandžio 28 d.

Generalinis direktorius

Gerimantas Bakanas

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Apskaitos skyriaus vadovė

Jolita Apyvalaitė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2021 M. KOVO 31 D.	2020 M. KOVO 31 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	52 831	46 616
Kitos veiklos pajamos	1 171	1 982
Pajamos iš viso	54 002	48 598
Kuras ir pirкта šiluma	(33 605)	(23 072)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(3 551)	(3 095)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2 301)	(2 337)
Elektros energija ir vanduo	(2 022)	(1 786)
Atidėjiniai apyvartiniams taršos leidimams	(5 554)	(1 335)
Remontas ir eksploatacija	(1 192)	(1 237)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 055)	(908)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(145)	(320)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(88)	(116)
Nuoma	(76)	(62)
Kitos sąnaudos	(443)	(484)
Veiklos sąnaudos iš viso	(50 032)	(34 752)
Veiklos pelnas	3 970	13 846
Finansinės veiklos pajamos	36	45
Finansinės veiklos sąnaudos	(50)	(61)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	3 956	13 830
Pelno mokestis	(589)	(2 082)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	3 367	11 748
Bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos, kurios niekada nebus perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos, kurios yra arba gali būti perklasifikuotos į pelną (nuostolius)	-	-
Bendrosios pajamos iš viso	3 367	11 748

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Įstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Viso
2019 m. sausio 1 d. likutis	92 204	-	3 858	96 062
Apskaitos politikos pasikeitimas	-	-	(2 669)	(2 669)
2019 m. sausio 1 d. likutis (perskaičiuota)	92 204	-	1 189	93 393
Metų pelnas (nuostoliai)	-	-	6 348	6 348
Apskaitos politikos pasikeitimas	-	-	99	99
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas	33	-	-	33
Suformuotas rezervas	-	284	(284)	-
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
2020 m. sausio 1 d. likutis	92 237	284	7 352	99 873
2020 m. trijų mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	11 748	11 748
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2020 m. kovo 31 d. likutis	92 237	284	19 100	111 621
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. trijų mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	3 367	3 367
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	-	-	-
2021 m. kovo 31 d. likutis	93 516	781	17 641	111 938

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2021 M. KOVO 31 D.	2020 M. KOVO 31 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	3 367	11 748
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 301	2 337
Atidėjinių vertės pasikeitimas	(2 531)	(1 082)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	165	154
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	88	107
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	(1 088)	(1 464)
Nepiniginiai straipsniai	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	348	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	34	35
	2 684	11 835
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	1 515	293
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	(3 359)	800
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	349	350
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(29)	(60)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	832	639
Pinigų srautai iš veiklos	1 992	13 857
Sumokėtas pelno mokestis		-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1 992	13 857
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	1 377	1 913
Ilgalaikio turto (įsigijimas)	416	(2100)
Gautos palūkanos	16	25
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	1 809	(162)

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2021 M. KOVO 31 D.	2020 M. KOVO 31 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas		-
Paskolų (grąžinimas)	(357)	(357)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(146)	(154)
Sumokėtos palūkanos	(50)	(61)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(553)	(572)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	3 248	13 123
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	16 018	4 014
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	19 266	17 137