

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 2021 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR PATEIKIAMOS UŽ 2021 M. BIRŽELIO 30 D.
PASIBAIGUSĮ FINANSINĮ ŠEŠIŲ 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. BIRŽELIO 30 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ILGALAIKIS TURTAS		
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	100 629	102 920
Naudojimo teise valdomas turtas	2 105	2 039
Nematerialusis turtas	213	254
Ilgalaikės finansinės investicijos	25	25
Investicijos į susijusias ir kitas įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	170	132
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1 408	1 685
Ilgalaikio turto iš viso	104 550	107 055
TRUMPALAIKIS TURTAS		
Atsargos	909	2 355
Prekybos gautinos sumos	6 743	18 626
Išankstiniai apmokėjimai	603	2 525
Kitos gautinos sumos	2 213	334
Einamųjų metų pelno mokesčio turtas	90	798
Kitas trumpalaikis turtas	330	246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24 588	16 018
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	30	319
Trumpalaikio turto iš viso	35 506	41 221
Turto iš viso	140 056	148 276

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2021 M. BIRŽELIO 30 D.	2020 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	93 516	93 516
Privalomasis rezervas	1 152	781
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	9 954	14 274
Nuosavo kapitalo iš viso	104 622	108 571
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	4 048	4 761
Dotacijos	11 200	10 665
Nuomos įsipareigojimai	1 613	1 615
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas	478	474
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	17 339	17 515
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Finansinės skolos	1 429	1 429
Nuomos įsipareigojimai	548	478
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	7 065	10 302
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	842	849
Atidėjiniai	5 822	7 222
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 389	1 910
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	18 095	22 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	140 056	148 276

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

Finansų departamento direktorė, pavadojanti
generalinį direktorių

Rasa Gudė

Finansų departamento direktorė

Rasa Gudė

Vyresnioji buhalterė, pavadojanti Apskaitos skyriaus
vadovę

Renata Balčiūnienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2021 M. BIRŽELIO 30 D.	2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Pardavimo pajamos pagal sutartis su klientais	73 262	63 381
Kitos veiklos pajamos	1 274	2 099
Pajamos iš viso	74 536	65 480
Kuras ir pirкта šiluma	(44 991)	(31 699)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(6 839)	(6 231)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4 575)	(4 658)
Elektros energija ir vanduo	(3 971)	(3 531)
Atidėjiniai apyvartiniams taršos leidimams	(6 685)	(1 548)
Remontas ir eksploatacija	(2 939)	(2 723)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(1 716)	(1 575)
Teisinės ir konsultacinės paslaugos	(403)	(314)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(9)	(44)
Nuoma	(162)	(121)
Kitos sąnaudos	(899)	(930)
Veiklos sąnaudos iš viso	(73 189)	(53 374)
Veiklos pelnas	1 347	12 107
Finansinės veiklos pajamos	128	72
Finansinės veiklos sąnaudos	(83)	(118)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį	1 392	12 061
Pelno mokestis	(341)	(1 963)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 051	10 098
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	1 051	10 098

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. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	10 098	10 098
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	497	(497)	-
2020 m. birželio 30 d. likutis	92 237	781	16 953	109 971
2021 m. sausio 1 d. likutis	93 516	781	14 274	108 571
2021 m. šešių mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	1 051	1 051
Laikotarpio bendrosios pajamos	-	-	-	-
Suformuotas rezervas	-	371	(371)	-
Dividendai	-	-	(5 000)	(5 000)
2021 m. birželio 30 d. likutis	93 516	1 152	9 954	104 622

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2021 M. BIRŽELIO 30 D.	2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1 051	10 098
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4 575	4 658
Atidėjinių vertės pasikeitimas	(1 400)	(858)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	(305)	(171)
Ilgalaikio turto, gautinų sumų, atsargų vertės pasikeitimas	9	34
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo	(1 088)	(1 464)
Nepiniginiai straipsniai	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	277	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	9	80
	3 128	12 377
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų pasikeitimas	1 447	438
Prekybos, kitų gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų pasikeitimas	12 618	12 412
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir išankstinių apmokėjimų pasikeitimas	(2 536)	(3 006)
Kito trumpalaikio turto pasikeitimas	(84)	(113)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pasikeitimas	788	845
Pinigų srautai iš veiklos	15 361	22 953
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	15 361	22 953
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	1 378	1 914
Ilgalaikio turto įsigijimas	(2 163)	(715)
Gautos palūkanos	90	37
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(695)	1 236

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	2021 M. BIRŽELIO 30 D.	2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	(5 000)	-
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų (grąžinimas)	(714)	(714)
Nuomos įsipareigojimai (mokėjimai)	(283)	(149)
Sumokėtos palūkanos	(99)	(118)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(6 096)	(981)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	8 570	23 208
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	16 018	4 014
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	24 588	27 222