

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, įm.kodas 182714850

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2016 04 20 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3564288	3712519
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		38	92
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		-	-
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		38	92
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		3535113	3683290
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		714468	730464
2.3.	Mašinos ir įranga		1479839	1577188
2.4.	Transporto priemonės		120319	129146
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		947822	979958
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		252159	246028
3.	FINANSINIS TURTAS		29137	29137
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		29137	29137
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2274529	2096598
1.	ATSARGOS		134345	127515
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		40930	103271
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2318	2318
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		9720	9720
1.7.	Sumokėti avansai		81377	12206
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1751510	1568437
2.1.	Pirkėjų skolos		1159597	987156
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		591913	581281
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		388674	400646
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		13812	
	TURTO IŠ VISO		5852629	5809117
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2329195	1827056
1.	KAPITALAS		1849864	1849864
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1849864	1849864
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZĖRAI		121743	121743
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		121743	121743
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		357588	(144551)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		502139	22506
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(144551)	(167057)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		763680	810111
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2759754	3171950
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2099539	2099539
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2099539	2099539
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		660215	1072411
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		246200	430367
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		74	
2.4.	Skolos tiekėjams		320198	556158
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		609	850
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61126	40382
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		32008	44654
H.	SUKAUPTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5852629	5809117

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Vydas Paknys
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė

 (parašas)

 Eugenija Šniurevičienė
 (vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. I KETVIEČIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 04 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)		eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1928210	4561148
2.	Pardavimo savikaina		(1354063)	(4197105)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		574147	364043
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(57330)	(252322)
7.	Kitos veiklos rezultatai		14943	(6117)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2314	12944
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			(2543)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(31935)	(92649)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		502139	23356
14.	Pelno mokestis			(850)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		502139	22506

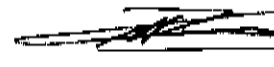
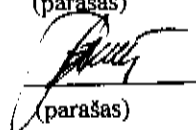
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)