

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. birželio 30 d. BALANSAS

2016 07 18 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3416703	3712519
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1	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		1	92
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		3387565	3683290
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		698472	730464
2.3.	Mašinos ir įranga		1378207	1577188
2.4.	Transporto priemonės		111492	129146
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		918629	979958
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		260259	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.	Ilgalaiškės 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		1946157	2096598
1.	ATSARGOS		176329	127515
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		164291	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			12206
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1187716	1568437
2.1.	Pirkėjų skolos		577247	987156
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		610469	581281
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		582112	400646
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		13752	-
	TURTO IŠ VISO		5376612	5809117
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2153138	1827056
1.	KAPITALAS		1849864	1849864
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1849864	1849864
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		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)		181531	(144551)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		326082	22506
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(144551)	(167057)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		720859	810111
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2502615	3171950
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2099539	2099539
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2099539	2099539
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		403076	1072411
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		196740	430367
2.3.	Gauti avansai		74	
2.4.	Skolos tiekėjams		82508	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		76867	40382
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		46278	44654
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5376612	5809117

L.e.direktoriaus pareigas vyr. inžinierius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Gimantas Bernotas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

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. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2016 07 18 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 m. birželio 30d.
1.	Pardavimo pajamos		2505567	2461563
2.	Pardavimo savikaina		(2048021)	(2045272)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		457546	416291
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(121372)	(111926)
7.	Kitos veiklos rezultatai		30341	16171
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		5432	4726
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(45865)	(36060)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		326082	289202
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		326082	289202

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.

L.e.direktoriaus pareigas vyr. inžinierius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Gimantas Bernotas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)