

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2016 10 15 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3283351	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		3254213	3683290
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		682475	730464
2.3.	Mašinos ir įranga		1300693	1577188
2.4.	Transporto priemonės		102664	129146
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		887616	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.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno 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		1875327	2096598
1.	ATSARGOS		326382	127515
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		283842	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		30502	12206
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1049968	1568437
2.1.	Pirkėjų skolos		442294	987156
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		607674	581281
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		498977	400646
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		20825	-
	TURTO IŠ VISO		5179503	5809117
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1769085	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)		(202522)	(144551)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(57971)	22506
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(144551)	(167057)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		678851	810111
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2731567	3171950
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2177539	2099539
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2177539	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		554028	1072411
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		146280	430367
2.3.	Gauti avansai		176	
2.4.	Skolos tiekėjams		290847	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			850
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87960	40382
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28765	44654
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5179503	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. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 10 13 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 m. rugsėjo 30d.
				eurais
1.	Pardavimo pajamos		2794321	2838457
2.	Pardavimo savikaina		(2666456)	(2599864)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		127865	238593
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
5.	Pardavimo sąnaudos		(179434)	(179019)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		42876	30197
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		9804	8935
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		(59082)	(51453)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(57971)	47253
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ			
14.	Pelno mokestis		(57971)	47253
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)			

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)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eugenija Šniurevičiūtė

(vardas ir pavardė)