

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)

2017 m. kovo 31 d. BALANSAS

2017 04 18 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3365954	3534985
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
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			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		3322453	3491484
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		693477	711326
2.3.	Mašinos ir įranga		1277152	1392451
2.4.	Transporto priemonės		105291	102595
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		963513	1002092
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		262514	262514
3.	FINANSINIS TURTAS		43501	43501
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		43501	43501
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1893150	1485135
1.	ATSARGOS		125472	95674
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		113434	83636
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			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1041239	912257
2.1.	Pirkėjų skolos		921432	804660
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		119807	107597
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		726439	477204
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		564959	564152
	TURTO IŠ VISO		5824063	5584272
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2185070	1842428
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.	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)		213463	(129179)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		342642	15372
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(129179)	(144551)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		604462	633446
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3034531	3108398
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2074291	2018970
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2074291	2018970
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		960240	1089428
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		368908	488569
2.3.	Gauti avansai		68	15874
2.4.	Skolos tiekėjams		464063	510752
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		4021	4021
2.9.	Šu darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102557	69897
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		20623	315
H.	SUKAUPOTOS SAŃNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5824063	5584272

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Sviesos 17, Ukmergė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2017-04-18 Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	eurais	
			(ataskaitinis laikotarpis)	(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
			Ataskaitinis laikotarpis	2016 m. I ketvirtis
1.	Pardavimo pajamos		1611929	1928210
2.	Pardavimo savikaina		(1208812)	(1354063)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		403117	574147
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(61867)	(57330)
7.	Kitos veiklos rezultatai		15992	14943
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		3250	2314
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(17850)	(31935)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		342642	502139
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		342642	502139

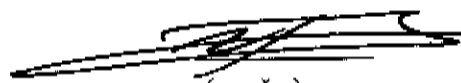
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

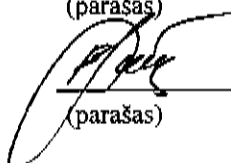
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Eugėja Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)