

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. birželio 30 d. BALANSAS

2017 07 18 Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 01- 06 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3191131	3534985
I.	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		3147630	3491484
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		675625	711326
2.3.	Mašinos ir įranga		1165612	1392451
2.4.	Transporto priemonės		95585	102595
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		927788	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 vieno 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		1888073	1485135
1.	ATSARGOS		500524	95674
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		488486	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		607973	912257
2.1.	Pirkėjų skolos		460186	804660
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		147787	107597
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		779576	477204
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		564735	564152
	TURTO IŠ VISO		5643939	5584272
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1990210	1842428
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			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		121743	121743
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		121743	121743
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPAŠKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		18603	(129179)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		147782	15372
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(129179)	(144551)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		615124	633446
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3038605	3108398
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2152739	2018970
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2152739	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		885866	1089428
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		249247	488569
2.3.	Gauti avansai		86	15874
2.4.	Skolos tiekėjams		512207	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.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102871	69897
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		17434	315
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5643939	5584272

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

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)

2017 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-07-18 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 01-06 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2016 m.01 -06 mėn.
1.	Pardavimo pajamos		2198702	2505567
2.	Pardavimo savikaina		(1945139)	(2048021)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		253563	457546
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(119305)	(121372)
7.	Kitos veiklos rezultatai		35564	30341
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		9316	5432
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(31356)	(45865)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		147782	326082
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		147782	326082

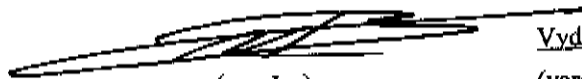
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

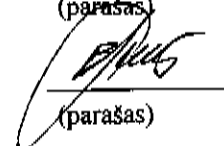
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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)