

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. rugsėjo mėn. 30 d. BALANSAS

2017 10 20 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 01- 09 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3036904	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		2993403	3491484
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		657774	711326
2.3.	Mašinos ir įranga		1051148	1392451
2.4.	Transporto priemonės		106125	102595
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		895336	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		1487978	1485135
1.	ATSARGOS		705814	95674
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		252374	83636
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		441402	
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		549469	912257
2.1.	Pirkėjų skolos		431261	804660
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		118208	107597
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		232695	477204
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		563828	564152
	TURTO IŠ VISO		5088710	5584272
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1619788	1842428
1.	KAPITALAS		1849864	1849864
1.1.	Išstatinis (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 išgyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(351819)	(129179)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(129179)	15372
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(222640)	(144551)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		675605	633446
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2793317	3108398
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2198674	2018970
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2198674	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		594643	1089428
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		129586	488569
2.3.	Gauti avansai		108	15874
2.4.	Skolos tiekėjams		359534	510752
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Imonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			4021
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101965	69897
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3450	315
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5088710	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)

Šviesos 17, Ukmergė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-10-20 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 01-09 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2016 m.01-09 mėn.
1.	Pardavimo pajamos		2524002	2794321
2.	Pardavimo savikaina		(2583016)	(2666456)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(59014)	127865
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(192249)	(179434)
7.	Kitos veiklos rezultatai		59509	42876
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		13451	9804
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(44337)	(59082)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(222640)	(57971)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(222640)	(57971)


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

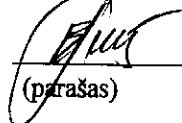
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)