

## 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)

## 2018 m. kovo 31 d. BALANSAS

2018 04 18 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

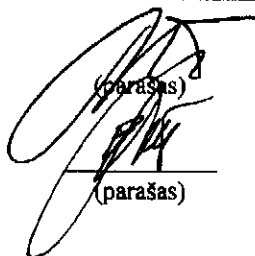
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m.)
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3282170</b>	<b>3465651</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		3510	3830
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3510	3830
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		3222763	3405924
2.1.	Zemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		698501	717968
2.3.	Mašinos ir įranga		868544	972309
2.4.	Transporto priemonės		86618	96372
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1402875	1453050
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		145719	145719
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		55897	55897
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.	Įlgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		55896	55897
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2626988</b>	<b>2036574</b>
i.	<b>ATSARGOS</b>		144921	120676

1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		132883	108638
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		1156058	898994
2.1.	Pirkėjų skolos		1048772	792254
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		107286	106740
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1326009	1016904
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		320308	565528
	TURTO IŠ VISO		6229466	6067753
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2911314	2671725
1.	KAPITALAS		2666918	2666918
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2666918	2666918
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)		122653	(116936)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		239589	12243
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(116936)	(129179)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		590667	641656
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2727485	2754372
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1486636	1486636
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1486636	1486636
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		1240849	1267736
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		537328	649853
2.3.	Gauti avansai		356	14386
2.4.	Skolos tiekėjams		567474	526742
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		177	177
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103637	63016

2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		31877	13562
H.	SUKAPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>6229466</b>	<b>6067753</b>

Direktorius *Direktorius pavaduotojas*  
*Raimondas Kaselis*  
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Vyr. finansininkė  
 \_\_\_\_\_

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)

2018 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-04-18 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2017 m. I ketvirtis
1.	Pardavimo pajamos		1856497	1611929
2.	Pardavimo savikaina		(1329915)	(1208812)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>526582</b>	<b>403117</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(58557)	(61867)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(222573)	15992
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2972	3250
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(10563)	(17850)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>237861</b>	<b>342642</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>237861</b>	<b>342642</b>

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)

*Direktorius pavaduotojas*  
**Raimondas Kaselis**

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)