

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. birželio 30 d. BALANSAS

2018 07 23 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

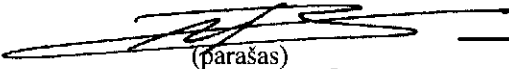
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3619963	3465651
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		3404	3830
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3404	3830
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		3560662	3405924
2.1.	Zemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		692012	717968
2.3.	Mašinos ir įranga		836374	972309
2.4.	Transporto priemonės		93887	96372
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1386199	1453050
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		531684	145719
3.	FINANSINIS TURTAS		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.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		55896	55897
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1898668	2036574

1.	ATSARGOS		91247	120676
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		79209	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		546824	898994
2.1.	Pirkėjų skolos		432995	792254
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		113829	106740
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1260597	1016904
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		238521	565528
	TURTO IŠ VISO		5757152	6067753
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2660964	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)		(127697)	(116936)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(10761)	12243
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(116936)	(129179)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		578869	641656
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2517319	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		1030683	1267736
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		508303	649853
2.3.	Gauti avansai		151	14386
2.4.	Skolos tiekėjams		390979	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

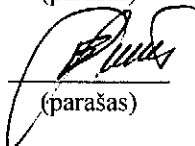
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116448	63016
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14625	13562
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5757152	6067753

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Vydas Paknys
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė


 (parašas)

 Eugenija Šniurevičienė
 (vardas ir pavardė)