

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VI Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
2018 m.
protokolo Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2018-03-01 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2017 m.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017-12-31	2016-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 361 584	6 347 104
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		32 958	38 000
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		26 974	37 879
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		5 984	121
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6 119 778	6 156 407
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 497 572	4 390 725
2.3.	Mašinos ir įranga		1 362 246	1 529 591
2.4.	Transporto priemonės		59 507	29 877
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		200 453	196 022
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			10 192
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		208 848	152 697
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		29 951	32 216
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		178 897	120 481
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		877 581	788 307
1.	ATSARGOS		253 519	203 831
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		239 051	153 832
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2 788	24 494
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		11 680	25 505
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		527 573	492 191
2.1.	Pirkėjų skolos		527 209	491 519
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		364	672
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		96 489	92 285
	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		4 403	5 164
C.	TURTO IŠ VISO:		7 243 568	7 140 575

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017-12-31	2016-12-31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 266 825	4 273 703
1.	KAPITALAS		3 514 635	3 514 635
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3 514 635	3 514 635
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	0
4.	REZERVAI		101 870	99 855
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		100 057	98 042
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		650 320	659 213
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		16 877	40 292
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		633 443	618 921
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1 411 260	1 344 664
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 565 483	1 522 208
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		967 978	773 479
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		96 937	156 539
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		871 041	616 940
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 VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		597 505	748 729
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		76 767	167 564
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		5 338	1 908
2.4.	Skolos tiekėjams		308 911	443 604
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		983	3 846
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133 243	103 597
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		72 263	28 210
H.	LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISŲ		7 243 568	7 140 575

Direktorius

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Minaugas Nevardauskas

Aušrinė Steputienė

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
2018 m.
protokolo Nr.**2017 m. PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA**
2018-03-01 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2017 m.	2016 m.
1.	Pardavimo pajamos	2 918 228	2 964 592
2.	Pardavimo savikaina	(2 443 945)	(2 404 757)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	474 283	559 835
5.	Pardavimo sąnaudos	(67 994)	(50 176)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(388 913)	(446 917)
7.	Kitos veiklos rezultatai	16 991	(3 604)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	4 154	15 634
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(16 472)	(22 251)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	22 049	52 521
14.	PELNO MOKESTIS	(5 172)	(12 229)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	16 877	40 292

Direktorius

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Mindaugas Nevardauskas

Aušrinė Steputienė

UAB Tauragės šilumos tinklai

(monės pavadinimas)

179478621, Paberžių 16, Tauragė

(monės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
2018 m.
protokolo Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-03-01 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Eurai						Iš viso		
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Ulgaitakto materialiojo turto	Perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai Privalomasis Savoms akcijoms išiegti		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	3 514 635					98 042	1 813	618 921	4 233 411
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	3 514 635	0	0	0	0	98 042	1 813	618 921	4 233 411
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2016 m.								40 292	40 292
12. Sudaryti rezervai									0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2016- 12-31	3 514 635	0	0	0	0	98 042	1 813	659 213	4 273 703
17. Įstatinio kapitalo didinimo turto vertės padidėjimas									0
18. Finansinių turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
19. Savų akčių išpirkimas (pardavimas)									0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2017 m.								16 877	16 877
22. Dividendai								-20 000	-20 000
23. Kitos išmokos (tanijamos)								-3 755	-3 755
24. Sudaryti rezervai									0
25. Panaudoti rezervai						2 015		-2 015	0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	3 514 635	0	0	0	0	100 057	1 813	650 320	4 266 825

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

(parašas)

Finansų ir administravimo vadovė

Aušrinė Steputienė

(parašas)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB Tauragės šilumos tinklai

(įmonės pavadinimas)

179478621, Paberžių 16, Tauragė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2018 m.

protokolo Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. kovo 1 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2017 metai		2016 metai	
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	3419926		3311598	
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	3309175		3302204	
1.1.2.	Kitos įplaukos	10924		9394	
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos	99827			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(3079239)		(2648152)	
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1854235)		(1524149)	
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(994578)		(956769)	
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(147166)		(143731)	
1.2.4.	Kitos išmokos	(83260)		(23503)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	340687		663446	
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai				
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(547905)		(403112)	
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas				
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas				
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas				
2.5.	Paskolų suteikimas				
2.6.	Paskolų susigrąžinimas				
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos				
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas				
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas				
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(547905)		(403112)	

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(20000)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(20000)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		231422	(197119)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		486958	473270
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		486958	473270
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(379346)	(679818)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(303663)	(593267)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(10194)	(12245)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(65489)	(74306)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		132589	9987
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(8779)	(558)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		211422	(197119)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		4204	63215
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		92285	29070
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		96489	92285

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mindaugas Nevardauskas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Finansų ir administravimo vadovė

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

Aušrinė Steputienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)