

## 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  
2017 m.  
protokolo Nr.

## 2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017-02-09 Nr. 6-32

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2016-12-31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finans atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016-12-31	2015-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6 347 104</b>	<b>6 296 751</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1.1.	<b>38 000</b>	<b>2 595</b>
1.1.	Plešros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		37 879	2 112
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		121	483
1.6.	Sumokėti avansai			
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	1.2.	<b>6 156 407</b>	<b>6 216 559</b>
2.1.	Žeme			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 390 725	4 471 680
2.3.	Mašinos ir įranga		1 529 591	1 520 395
2.4.	Transporto priemonės		29 877	34 543
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		196 022	179 749
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	1.3.	10 192	10 192
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	1.4.	<b>0</b>	<b>0</b>
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 vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>152 697</b>	<b>77 597</b>
4.1.	Andetojo pelno mokesčio turtas	1.5.	32 216	40 599
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas	1.2.	120 481	36 998
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>788 307</b>	<b>745 877</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>	2.1.	<b>203 831</b>	<b>241 195</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		153 832	206 968
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		24 494	27 011
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	2.2.	25 505	7 216
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	2.3.	<b>492 191</b>	<b>475 612</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		491 519	475 262
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		672	350
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	2.4.	<b>92 285</b>	<b>29 070</b>
	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	2.2.	<b>5 164</b>	<b>2 716</b>
<b>C.</b>	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>7 140 575</b>	<b>7 045 344</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016-12-31	2015-12-31
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>4 273 703</b>	<b>4 233 411</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>		<b>3 514 635</b>	<b>3 514 635</b>
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3.1	3 514 635	3 514 635
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>REZERVAI</b>	3.2.	<b>99 855</b>	<b>99 855</b>
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		98 042	98 042
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	3.3.	<b>659 213</b>	<b>618 921</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		40 292	-148 156
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		618 921	767 077
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	4.	<b>1 344 664</b>	<b>1 410 948</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1 522 208</b>	<b>1 400 985</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4.1.	<b>773 479</b>	<b>574 392</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		156 539	1 579
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		616 940	572 813
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.	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>748 729</b>	<b>826 593</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	4.2.1.	167 564	170 151
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			86 886
2.3.	Gauti avansai	4.2.2.	1 908	1 199
2.4.	Skolos tiekėjams	4.2.2.	443 604	422 935
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	4.2.3.	3 846	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.4.	103 597	107 196
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.5.	28 210	38 226
	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
<b>H.</b>	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIS</b>		<b>7 140 575</b>	<b>7 045 344</b>

Direktorius

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Minaugas Nevardauskas

Aušrinė Steputienė

**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

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA

2017 m.

protokolo Nr.

**2016 m. PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA**2017-02-09 Nr. 6-33

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Vieneri metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2016 metai	2015 metai
1.	Pardavimo pajamos	5.1.	2 964 592	3 043 967
2.	Pardavimo savikaina	5.1.	(2 404 757)	(2 798 198)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>559 835</b>	<b>245 769</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	5.2.	(50 176)	(54 208)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5.2.	(446 917)	(470 199)
7.	Kitos veiklos rezultatai	5.3.	(3 604)	122 130
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	5.4.	15 634	12 820
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	5.4.	(22 251)	(19 314)
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>52 521</b>	<b>(163 002)</b>
14.	PELNO MOKESTIS		(12 229)	14 846
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	5.5.	<b>40 292</b>	<b>(148 156)</b>

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Aušrinė Steputienė

## UAB Tauragės šilumos tinklai

(įmonės pavadinimas)

179478621, Paberžių 16, Tauragė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA  
2017 m.  
protokolo Nr.

## 2016 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017-02-09 Nr. 6-34

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Eurais										IS viso
	Apmokėtas įstatinis kapitulas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Privalomasis Savoms akcijoms išigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(ataskaitos tikslumo laipsnis ir valiuta)			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	3 510 030				98 042	12 164	756 730				4 376 966
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	3 510 030	0	0	0	98 042	12 164	756 730	0			4 376 966
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-4	-4
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2015 m.										-148 156	-148 156
12. Sudaryti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai						-10 351				10 351	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	4 605										4 605
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015- 12-31	3 514 635	0	0	0	98 042	1 813	618 921	0			4 233 411
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2016 m.										40 292	40 292
25. Panaudoti rezervai											0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	3 514 635	0	0	0	98 042	1 813	659 213	0			4 273 703

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

Finansų ir administravimo vadovė

Ausrinė Steputienė

(parašas)

(parašas)

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

**UAB Tauragės šilumos tinklai**

(įmonės pavadinimas)

**179478621, Paberžių 16, Tauragė**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2017 m.

protokolo Nr.

**2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2017 m. vasario 09 d. Nr.6-35**

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2016 metų (ataskaitinis laikotarpis)		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	3311598	3681755
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	3302204	3668514
1.1.2.	Kitos įplaukos	9394	13241
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(2648152)	(3671815)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1524149)	(2565434)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(956769)	(998363)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(143731)	(79189)
1.2.4.	Kitos išmokos	(23503)	(28829)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>663446</b>	<b>9940</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(403112)	(366194)
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		7
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(403112)</b>	<b>(366187)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokejimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(197119)	303036
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	473270	489150
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	473270	489150
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(679818)	(263501)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas	(593267)	(191311)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(12245)	(13513)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai	(74306)	(58677)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	9987	78583
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(558)	(1196)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(197119)</b>	<b>303036</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>63215</b>	<b>(53211)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>29070</b>	<b>82281</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>92285</b>	<b>29070</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mindaugas Nevardauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

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

Aušrinė Steputienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)