

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė. Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212
(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2020 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2021-02-02 Nr. SD - 53
(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

PATVIRTINTA

2021 m. 04 mėn. 29 d.
protokolo Nr. 4

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finans atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr	2020-12-31	2019-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 221 300	7 640 333
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		10 388	5 453
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		8 164	2 054
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2 224	3 399
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		7 166 215	7 614 580
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5 306 512	5 535 794
2.3.	Mašinos ir įranga		1 440 067	1 659 423
2.4.	Transporto priemonės		121 130	111 196
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		298 506	308 167
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		44 697	20 300
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		44 697	20 300
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 108 097	1 575 171
1.	ATSARGOS		424 061	778 420
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		398 052	728 197
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		4 280	3 821
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		21 729	46 402
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		513 780	689 880
2.1.	Pirkėjų skolos		506 654	686 442
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		7 126	3 438
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		170 256	106 871
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6 073	6 068
	TURTO IŠ VISO:		8 335 470	9 221 572

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020-12-31	2019-12-31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 143 007	4 283 767
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		104 967	103 212
4.1	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		103 154	101 399
4.2	Savoms akcijos įsigyti			
4.3	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		523 405	665 920
5.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-136 755	35 093
5.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		660 160	630 827
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2 077 034	2 176 786
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 115 429	2 761 019
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 517 321	939 890
1.1	Skoliniai įsipareigojimai		26 354	
1.2	Skolos kredito įstaigoms		1 490 967	939 890
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		598 108	1 821 129
2.1	Skoliniai įsipareigojimai		4 274	1 373 385
2.2	Skolos kredito įstaigoms		133 626	
2.3	Gauti avansai		11 802	6 227
2.4.	Skolos tiekėjams		101 984	160 779
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			2 412
2.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		137 073	176 495
2.10	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		209 349	101 831
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISŲ		8 335 470	9 221 572

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė

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)

*PATVIETINTA
KOM. ar. 04 mėn. 2020 m.
protokolas Nr. 1*

2020 m. 01-12 mėn. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-02-02 Nr. SD - 54

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2020 m. 01-12 mėn.	2019 m. 01-12 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	2 717 071	2 873 645
2.	Pardavimo savikaina	-2 459 065	-2 626 984
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	258 006	246 661
5.	Pardavimo sąnaudos	-44 898	-49 462
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-341 044	-340 411
7.	Kitos veiklos rezultatai	448	225 307
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12 158	12 218
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-45 822	-53 928
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-161 152	40 385
14.	PELNO MOKESTIS	24 397	-5 292
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-136 755	35 093

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

2020 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

(ataskaitos sudarymo data)

Nr.

(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo žyma)

PATVIRTINTA

2021 m. 04 mėn. 29 d.

protokolo Nr. 1

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3514635					100901		1813	635318	4252667
2 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3 Fsminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3514635					100901		1813	635318	4252667
5 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
6 Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
7 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
8 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
9 Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2019 m.									35093	35093
10 Dividendai										
11 Kitos išmokos (įantjemos)									(3993)	(3993)
12 Sudaryti rezervai						498			(498)	
13 Panaudoti rezervai										
14 Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										
15 Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
16 Įnašai nuostoliams padengti										
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2018-12-31	3514635					101399		1813	665920	4283767
18 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
19 Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
20 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
21 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
22 Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2020 m.									(136755)	(136755)
23 Dividendai										
24 Kitos išmokos (įantjemos)									(4005)	(4005)
25 Sudaryti rezervai						1755			(1755)	
26 Panaudoti rezervai										
27 Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										
28 Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
29 Įnašai nuostoliams padengti										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3514635					103154		1813	523405	4143007

Direktorius

Finansų grupės vadovas



Audrius Arcišauskas

Lina Tamavičienė

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

*PATVIRTINTA
2021 m. 04 mėc. 29 d.
protokolo Nr. 1*

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 metai	2019 metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3341543	3347606
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3240078	3314147
1.1.2.	Kitos įplaukos		4125	15432
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos		97340	18027
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2373930)	(3144060)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1080062)	(1926486)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1035053)	(974304)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(231803)	(184474)
1.2.4.	Kitos išmokos		(27012)	(58796)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		967613	203546
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(178820)	(405693)
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		(178820)	(405693)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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 išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(725408)	(98786)	
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	712487	1329036	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	712487	1329036	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(1446934)	(1572161)	
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(1401170)	(1464430)	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(45527)	(52327)	
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(237)	(55404)	
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	12311	147941	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(3272)	(3602)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(725408)	(98786)	
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	63385	(300933)	
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	106871	407804	
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	170256	106871	

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė



Lina Tamavičienė