

**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)**2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS**2023-03-14 Nr. SD - 141  
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)PATVIRTINTA  
2023 m. 04 mėn. 14 d.  
protokolo Nr. 2

2022 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022-12-31	2021-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6 541 794</b>	<b>6 836 821</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>4 202</b>	<b>7 392</b>
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3 731	6 297
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		471	1 095
1.6.	Sumokėti avansai			
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>6 415 706</b>	<b>6 783 541</b>
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 956 215	5 118 787
2.3.	Mašinos ir įranga		1 066 337	1 283 348
2.4.	Transporto priemonės		83 349	100 156
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		309 805	281 250
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>121 886</b>	<b>45 888</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		121 886	45 888
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 161 807</b>	<b>914 778</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>		<b>900 714</b>	<b>268 830</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		777 876	200 744
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		122 838	68 086
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>1 096 469</b>	<b>486 363</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		939 532	482 941
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		156 937	3 422
<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>		<b>164 624</b>	<b>159 585</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>5 265</b>	<b>7 252</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>8 708 866</b>	<b>7 758 851</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022-12-31	2021-12-31
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>3 738 807</b>	<b>4 147 309</b>
<b>1.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>3 514 635</b>	<b>3 514 635</b>
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3 514 635	3 514 635
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
<b>2.</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>353 277</b>	<b>104 967</b>
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		351 464	103 154
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
<b>5.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>-129 105</b>	<b>527 707</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-404 642	4 302
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		275 537	523 405
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>1 891 626</b>	<b>1 972 127</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>3 078 433</b>	<b>1 639 415</b>
<b>1.</b>	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>556 817</b>	<b>694 718</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		17 807	22 081
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		539 010	672 637
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			
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2 521 616</b>	<b>944 697</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4 274	4 274
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 454 070	425 121
2.3.	Gauti avansai		11 742	14 304
2.4.	Skolos tiekėjams		768 539	202 196
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		158 965	136 627
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		124 026	162 175
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>8 708 866</b>	<b>7 758 851</b>

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, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

**2022 m. 01-12 mėn. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2023-03-14 Nr. SD - 140

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

PATVIARTINTA  
2023 m. 04 mėn. 12 d.  
protokolo Nr. 22022 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

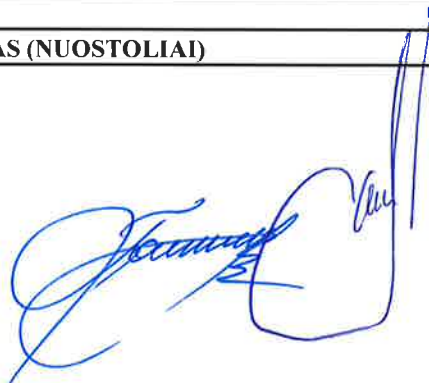
Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2022 m. 01-12 mėn.	2021 m. 01-12 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	4 056 293	3 056 887
2.	Pardavimo savikaina	-4 115 860	-2 708 148
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-59 567</b>	<b>348 739</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	-54 291	-43 223
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-352 674	-307 273
7.	Kitos veiklos rezultatai	4 795	26 144
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	17 353	8 220
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-36 256	-29 496
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>-480 640</b>	<b>3 111</b>
14.	PELNO MOKESTIS	75 998	1 191
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-404 642</b>	<b>4 302</b>

Direktorius

Finansų grupės vadovė



Audrius Arcišauskas

Lina Tamavičienė

## 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 u. 3, 72212  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

## 2022 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-03-14 Nr. SD - 139  
(ataskaitos sudarymo data)2022 metų  
(ataskaitinis laikotarpis)PAVIRTINTA  
(Tvirtinimo žyma)  
2023 m. 04 mėn. 12 d.  
protokolo Nr. 2Eurai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3 514 635	0	0	0	0	103 154	0	1 813	523 405	4 143 007
2. Apskaitos politikos pakitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perekainojimas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3 514 635	0	0	0	0	103 154	0	1 813	523 405	4 143 007
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2021 m.									4 302	4 302
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos (turtėmos)										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2021-12-31	3 514 635	0	0	0	0	103 154	0	1 813	527 707	4 147 309
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2022 m.									-404 642	-404 642
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos (turtėmos, dividendai)									-3 860	-3 860
25. Sudaryti rezervai						248 310			-248 310	0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3 514 635	0	0	0	0	351 464	0	1 813	-129 105	3 738 807

Direktorius

Finansų grupės vadovė

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, VI Registru centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

*PATVIRTINTA*  
(Tvirtinimo žyma)

**2022 m . gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

*2023 m. 04 mėn. 12d.  
protokolo Nr. 2*

2023-03-14 Nr. SD - 138

(ataskaitos sudarymo data)

2022 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 metai	2021 metai
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4 031 665	3 475 095
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 843 152	3 469 973
1.1.2.	Kitos įplaukos		219 625	27 750
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos		-31 113	-22 628
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-4 845 138	-2 787 062
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-3 793 542	-1 603 660
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-986 469	-955 407
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-34 339	-201 664
1.2.4.	Kitos išmokos		-30 788	-26 331
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-813 473</b>	<b>688 033</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-38 930	-145 197
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-38 930</b>	<b>-145 197</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 metai	2021 metai
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		857 442	-553 507
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1 544 787	370 560
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1 544 787	370 560
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-689 961	-931 075
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-649 463	-897 396
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-36 224	-29 405
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-4 274	-4 274
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		6 154	7 033
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-3 537	-25
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>857 442</b>	<b>-553 507</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>5 039</b>	<b>-10 671</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>159 585</b>	<b>170 256</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>164 624</b>	<b>159 585</b>

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė