

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)

2023 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2024-03-14 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

PATVIRTINTA
2024-03-28
protokolo Nr. 2

2023 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023-12-31	2021-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 145 492	6 541 794
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		10 229	4 202
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1 165	3 731
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		9 064	471
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6 003 635	6 415 706
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 954 467	4 956 215
2.3.	Mašinos ir įranga		876 738	1 066 337
2.4.	Transporto priemonės		66 543	83 349
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		105 887	309 805
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		131 628	121 886
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		131 628	121 886
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 722 952	2 161 807
1.	ATSARGOS		673 536	900 714
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		551 556	777 876
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		121 980	122 838
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		872 327	1 096 469
2.1.	Pirkėjų skolos		798 312	939 532
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		74 015	156 937
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		177 089	164 624
	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNDAUS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7 839	5 265
C.	TURTO IŠ VISO:		7 876 283	8 708 866

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023-12-31	2022-12-31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3 693 041	3 738 807
1.	KAPITALAS		3 526 934	3 514 635
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3 526 934	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		353 277	353 277
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		351 464	351 464
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-187 170	-129 105
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-58 065	-404 642
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-129 105	275 537
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1 787 941	1 891 626
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 395 301	3 078 433
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		418 917	556 817
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		13 533	17 807
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		405 384	539 010
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		1 976 384	2 521 616
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4 274	4 274
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 404 819	1 454 070
2.3.	Gauti avansai		99 994	11 742
2.4.	Skolos tiekėjams		125 222	768 539
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		150 623	158 965
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		191 452	124 026
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISCO		7 876 283	8 708 866

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)

2023 m. 01-12 mėn. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-03-14 Nr. SD - 140

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

PATVIRTINTA
2024-03-28
protokolo Nr. 2

2023 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2023 m. 01-12 mėn.	2022 m. 01-12 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	4 444 860	4 056 293
2.	Pardavimo savikaina	-3 950 153	-4 115 860
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	494 707	-59 567
5.	Pardavimo sąnaudos	-56 454	-54 291
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-423 600	-352 674
7.	Kitos veiklos rezultatai	6 990	4 795
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18 398	17 353
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-107 848	-36 256
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-67 807	-480 640
14.	PELNO MOKESTIS	9 742	75 998
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-58 065	-404 642

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, 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)

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-03-14 Nr. SD - 139
(ataskaitos sudarymo data)PATVIRTINTA
2024-03-28
protokolo Nr. 2
Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)2023 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

	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	Privalomasis 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	527 707	4 147 309
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3 514 635	0	0	0	0	103 154	0	1 813	527 707	4 147 309
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.									-404 642	-404 642
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos (tantjėmos)									-3 860	-3 860
12. Sudaryti rezervai						248 310			-248 310	0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										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	351 464	0	1 813	-129 105	3 738 807
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	12 299									12 299
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.									-58 065	-58 065
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos (tantjėmos, dividendai)										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3 526 934	0	0	0	0	351 464	0	1 813	-187 170	3 693 041

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 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)

2023 m . gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-03-14 Nr. SD - 138

(ataskaitos sudarymo data)

*PATVIRTINTA
2024-03-28
protokolo Nr. 2*

2023 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023 metai	2022 metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5274925	4031665
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4935703	3843152
1.1.2.	Kitos įplaukos		346103	219625
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos		-6881	-31113
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-4847836	-4845138
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-3566786	-3793542
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1140996	-986469
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-103132	-34339
1.2.4.	Kitos išmokos		-36921	-30788
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		427089	-813 473
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-148279	-38930
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-148279	-38 930
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		-266346	857442
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1195088	1544787
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1195088	1544787
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-1489936	-689961
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-1377966	-649463

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023 metai	2022 metai
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-107696	-36224
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-4274	-4274
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		28504	6154
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-1	-3537
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-266 346	857 442
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		12 465	5 039
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		164 624	159 585
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		177 088	164 624

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė