

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)

PATVIRTINTA
2019 m.
protokolo Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2019-02-14 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

31-12-18

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 871 150	6 361 584
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		15 959	32 958
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		14 355	26 974
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1 604	5 984
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		7 722 623	6 119 778
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5 600 218	4 497 572
2.3.	Mašinos ir įranga		1 867 988	1 362 246
2.4.	Transporto priemonės		52 163	59 507
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		202 254	200 453
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 vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		132 568	208 848
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		18 750	29 951
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		113 818	178 897
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 490 632	877 581
1.	ATSARGOS		567 118	253 519
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		551 981	239 051
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3 683	2 788
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		11 454	11 680
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		515 710	527 573
2.1.	Pirkėjų skolos		513 876	527 209
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1 834	364
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		407 804	96 489
	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		37 730	4 403
C.	TURTO IŠ VISO:		9 399 512	7 243 568

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 252 667	4 266 825
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		102 714	101 870
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		100 901	100 057
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		635 318	650 320
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		9 963	16 877
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		625 355	633 443
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2 139 887	1 411 260
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 006 958	1 565 483
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 670 270	967 978
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		41 533	96 937
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 628 737	871 041
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		1 336 688	597 505
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		789 030	76 767
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		11 361	5 338
2.4.	Skolos tiekėjams		243 999	308 911
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		2 573	983
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		149 887	133 243
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		139 838	72 263
H.	LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ŠIS VIS		9 399 512	7 243 568

L.e. direktoriaus pareigas

Audrius Arcišauskas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Aušrinė Steputienė

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

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
2018 m.
protokolo Nr.**2018 metinė PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA**
2019-02-14 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

12 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo
lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2018 m.	2017 m.
1.	Pardavimo pajamos	3 031 578	2 918 228
2.	Pardavimo savikaina	-2 696 963	-2 443 945
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	334 615	474 283
5.	Pardavimo sąnaudos	-73 726	-67 994
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-407 067	-388 913
7.	Kitos veiklos rezultatai	232 147	16 991
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	17 771	4 154
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-76 625	-16 472
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	27 115	22 049
14.	PELNO MOKESTIS	-17 152	-5 172
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9 963	16 877

L.e. direktoriaus pareigas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Audrius Arcišauskas

Aušrinė Steputienė

PATVIRTINTA

2019 m.

protokolo Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019-03-01 Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Eurasis (ataskaitos tikslumo kupa ir valiuta)							IS viso	
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkaupimo rezervas Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Įstatymo numatyti rezervai Privalomas Savoms akcijoms įstoviai	Kiti rezervai		Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	3 514 635					98 042	1 813	659 213	4 273 703
4. Perskaituotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	3 514 635	0	0	0	0	98 042	1 813	659 213	4 273 703
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2017 m.								16 877	16 877
10. Dividendai								-20 000	-20 000
11. Kitos išmokos						2 015		-3 755	-3 755
12. Sudaryti rezervai								-2 015	0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
15. Įrašyti nuostoliai ir grynai									0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	3 514 635	0	0	0	0	100 057	1 813	650 320	4 266 825
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pakeidėjimas									0
18. Finansinio turto vertės pakeidėjimas (sumažėjimas)									0
19. Savų akcijų įstijimas (pardavimas)									0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2018 m.								9 963	9 963
22. Dividendai								-20 000	-20 000
23. Kitos išmokos (tanjėmos)								-4 121	-4 121
24. Sudaryti rezervai						844		-844	0
25. Panaudoti rezervai									0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2018-12-31	3 514 635	0	0	0	0	100 901	1 813	635 318	4 252 667

L. e. direktoriaus pareigas

Audrius Arcišauskas

(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
2019 m.
protokolo Nr.

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 1 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

		2018 metai	2017 metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	3604493	3419926
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	3570152	3309175
1.1.2.	Kitos įplaukos	33960	10924
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos	381	99827
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(3559843)	(3079239)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(2462898)	(1854235)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(976745)	(994578)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(88951)	(147166)
1.2.4.	Kitos išmokos	(31249)	(83260)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	44650	340687
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(1904748)	(547905)
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	(1904748)	(547905)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(20000)	(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)	(20000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	2191413	231422
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	2590573	486958
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	2590573	486958
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(1202812)	(379346)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas	(1112107)	(303663)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(26795)	(10194)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(63910)	(65489)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	807627	132589
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(3975)	(8779)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	2171413	211422
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	311315	4204
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	96489	92285
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	407804	96489

Laikinais einantis
 direktoriaus pareigas
Audrius Arcišauskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

*Finansų ir administravimo
 tarnybos vadovė*
Aušrinė Steputienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)