

170535455 UAB "Plungės šilumos tinklai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.Mačernio g. 19, LT-90142, Plungė

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

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

Patvirtinta  
2019 04  
protokolo Nr. 1

**2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS**

2019 m. sausio 17 d.  
(ataskaitos sudarymo data)

Nr. \_\_\_\_\_

2018 metų  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4020266</b>	<b>4387510</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	III.1 .	6187	10799
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		5063	10125
1.6.	Sumokėti avansai		1124	674
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	III.2.	4014079	4376711
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1099926	1135018
2.3.	Mašinos ir įranga		2830999	3138626
2.4.	Transporto priemonės		36825	34534
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		46329	68533
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		804585	838784
1.	ATSARGOS	III.3.	80153	77093
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	III.3.	54082	59031
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2178	2859
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	III.3.	23893	15203
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4.	637395	640992
2.1.	Pirkėjų skolos		620025	607917
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		17370	33075
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.5.	87037	120699
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		2864	3018
	TURTO IŠ VISO		4827715	5229312
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	III.6.	1885963	1854257
1.	KAPITALAS		1664037	1664037
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1664037	1664037
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	III.6.	166404	306404
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		166404	166404
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			140000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		55522	(116184)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		31706	(120684)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		23816	4500
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.8.	625735	675999
F.	ATIDĖJINIAI		5149	6354
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai	III.9.	5149	6354
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2310505	2692383
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9.	1187202	1422303
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	III.9.	1187202	1422303
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 VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9.	1123303	1270080
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		535101	703309
2.3.	Gauti avansai		27	128
2.4.	Skolos tiekėjams		488553	469548
2.5.	SODRA (Atidėjiniai)			



2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		6243	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85753	88641
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		7626	8454
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		363	319
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4827715	5229312

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Tamošauskas  
(vardas ir pavardė)

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

Regina Mickevičienė  
(vardas ir pavardė)

170535455 UAB "Plungės šilumos tinklai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.Mačernio g. 19, LT-90142, Plungė

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

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

Patvirtinta  
2019 04  
Protokolo Nr.

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2019 m. sausio 17 d.**

2019-01-17

(ataskaitos sudarymo data)

Nr. \_\_\_\_\_

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	III.7	3288473,00	3049121,00
2.	Pardavimo savikaina	III.7	-2932439,00	-2835914,00
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		356034,00	213207,00
5.	Pardavimo sąnaudos	III.7	-83352,00	-96055,00
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	III.7	-360288,00	-305792,00
7.	Kitos veiklos rezultatai	III.7	171464,00	86331,00
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	III.7	13477,00	13847,00
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	III.7	-48338,00	-56962,00
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		48997,00	-145424,00
14.	Pelno mokestis		-17291,00	2266,00
15.	.6.	III.6.	31706,00	-143158,00

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

Arūnas Tamošauskas  
(vardas ir pavardė)

Regina Mickevičienė  
(vardas ir pavardė)