

Šilumos kainų nustatymo metodikos
2 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas		V., pavardė	
Kodas		Pareigos	
Buvimės adresas		Telefonas	
Telefonas		Faksas	
Faksas		El paštas	
Tinklalapis			
El paštas			

KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (litas)

atskaitinio laikotarpio

sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (a-i)	(1)	
A.	ILGALAIKIS TURTAS												
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS												
I.1.	Pletros darbai												
I.2.	Prestižas												
I.3.	Patentai, licencijos												
I.4.	Programinė įranga												
I.5.	Kitas nematerialusis turtas												
II.	MATERIALUSIS TURTAS												
II.1.	Zemė												
II.2.	Pastatai ir statiniai												
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai												
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai												
II.3.	Mašinos ir įrengimai												
II.4.	Transporto priemonės												
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai												
II.6.	Nebaigta statyba												
II.7.	Kitas materialusis turtas												
II.8.	Investicinis turtas												
II.8.1.	Zemė												
II.8.2.	Pastatai												
III.	FINANSINIS TURTAS												
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones												
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms												
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos												
III.4.	Kitas finansinis turtas												
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS												
IV.1.	Auditojo mokesčio turtas												
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas												
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS											(2)	
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS												
I.1.	Atsargos												
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai												
I.1.2.	Nebaigta gamyba												
I.1.3.	Pagaminta produkcija												
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti												
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti												
I.2.	Isankstiniai apmokėjimai												
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys												
II.	PER VIENERIŲ METUS GAUTINOS SUMOS												
II.1.	Pirkejų įsiskolinimas												
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos												
II.3.	Kitos gautinos sumos												
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS												
III.1.	Trumpalaikės investicijos												
III.2.	Terminuoti indėliai												
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas												
IV.	PINGAI IR PINGŲ EKIVALENTAI												
	TURTAS IŠ VISO:												
C.	NUOSAVAS KAPITALAS												
I.	KAPITALAS											(6)	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)											(7)	
III.	REZERVAI											(8)	
III.1.	Privalomas												
III.2.	Kiti rezervai												
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)											(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS											(3)	
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI												
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI												
I.1.	Finansinės skolos												
I.2.	Skolos tiekėjams												
I.3.	Gauti isankstiniai apmokėjimai												
I.4.	Atdejiniai, atidėti mokėstiniai įsipareigojimai												
I.5.	Kitos mokėtinios sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai												
II.	PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI											(4)	
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis												
II.2.	Finansinės skolos												
II.3.	Skolos tiekėjams												
II.4.	Gauti isankstiniai apmokėjimai												
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai												
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai												
II.7.	Atdejiniai												
II.8.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai												
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:												
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*												(10)	
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS												(5) = (1)+(10)+(2)-(3)-(4)	

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis)

Tvirtinu:

Pareigos

Parašas

Vardas, pavardė

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) _____

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamo s veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (a-i)		
A.	ILGALAIKIS TURTAS											(1)	
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS												
I.1.	Plėtros darbai												
I.2.	Prestižas												
I.3.	Patentai, licencijos												
I.4.	Programinė įranga												
I.5.	Kitas nematerialusis turtas												
II.	MATERIALUSIS TURTAS												
II.1.	Žemė												
II.2.	Pastatai ir statiniai												
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai												
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai												
II.3.	Mašinos ir įrengimai												
II.4.	Transporto priemonės												
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai												
II.6.	Nebaigta statyba												
II.7.	Kitas materialusis turtas												
II.8.	Investicinis turtas												
II.8.1.	Žemė												
II.8.2.	Pastatai												
III.	FINANSINIS TURTAS												
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones												
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms												
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos												
III.4.	Kitas finansinis turtas												
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS												
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas												
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas												
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS											(2)	
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS												
I.1.	Atsargos												
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai												
I.1.2.	Nebaigta gamyba												
I.1.3.	Pagaminta produkcija												
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti												
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti												
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai												
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys												
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS												
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas												
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos												
II.3.	Kitos gautinos sumos												
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS												
III.1.	Trumpalaikės investicijos												
III.2.	Terminuoti indėliai												
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas												
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI												
	TURTAS IŠ VISO:												
C.	NUOSAVAS KAPITALAS												
I.	KAPITALAS											(6)	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)											(7)	
III.	REZERVAI											(8)	
III.1.	Privalomasis												
III.2.	Kiti rezervai												
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)											(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS											(3)	
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI												
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI												
I.1.	Finansinės skolos												
I.2.	Skolos tiekėjams												
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai												
I.4.	Atidėjimai, atidėti mokesčiai įsipareigojimai												
I.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai												
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI											(4)	
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis												
II.2.	Finansinės skolos												
II.3.	Skolos tiekėjams												
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai												
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai												
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai												
II.7.	Atidėjimai												
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai												
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:												

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS												(5) = (1)+(2)-(3)-(4)	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--