

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

Kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai (ataskaitinis laikotarpis)		Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai m
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3052489	3256940
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	412	2351
I.1.	Plėtros darbai	III.1	0	0
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	III.1	412	2351
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3052077	3254589
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	III.2	1460950	1533469
II.3.	Mašinos ir įrengimai	III.2	1561823	1687335
II.4.	Transporto priemonės	III.2	10487	12552
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	III.2	1444	1795
II.6.	Nebaigta statyba	III.2		
II.7.	Kitas materialusis turtas	III.2	17373	19438
II.8.	Investicinis turtas	III.2		
II.8.1.	Žemė	III.2		
II.8.2.	Pastatai	III.2		
III.	FINANSINIS TURTAS	III.3	0	0
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	III.3		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		404228	324411
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	III.4	66954	62144
I.1.	Atsargos	III.4	63664	59248
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	III.4	63664	59248
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		3290	2896
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.5	329136	251061
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	III.5	273960	233954
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	III.5	55176	17107
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.6	8138	11206
	TURTO IŠ VIŠO:		3456717	3581351

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai m
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		668616	593263
I.	KAPITALAS	III.7	804852	804852
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	III.7	804852	804852
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-136236	-211589
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		75353	86097
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-211589	-297686
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		928899	984027
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1859202	2004061
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9	1421003	1643881
I.1.	Finansinės skolos	III.9	1421003	1643881
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms	III.9	1421003	1643881
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		438199	360180
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	III.9	222878	216878
II.2.	Finansinės skolos	III.9	0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	III.9		
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	III.9	162418	96186
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		2408	4664
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.9	28139	21853
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	III.9	22356	20599
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3456717	3581351

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

etai

[illegible]

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės d. įsakymu Nr. AV-

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

Kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir v

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėj finansiniai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	III.10	1028769	10017
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	III.10	812192	73331
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		216577	26846
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	III.10	110485	11450
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	III.10	110485	11450
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		106092	15396
VI.	KITA VEIKLA	III.10	40223	1502
VI.1.	Pajamos	III.10	197197	9986
VI.2.	Sąnaudos	III.10	156974	8484
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	III.11	-67557	-7822
VII.1.	Pajamos	III.11	4792	5929
VII.2.	Sąnaudos	III.11	72349	8415
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		78758	9076
IX.	PAGAUTĖ	III.12		
X.	NETEKIMAI	III.12		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		78758	9076
XII.	PELNO MOKESTIS		3405	4664
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		75353	8609

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

aliuta)

ę
i metai

88

19

59

08

08

51

8

9

1

28

9

7

1

1

4

7

s

:

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės d. įsakymu Nr. AV-

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

Kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finansinės atskaitos
valiuta ir jos tikslas)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėjusių metų
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1229161	127
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1043449	111
I.1.2.	Kitos įplaukos		185712	154
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-994097	-113
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-629504	-74
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-279145	-28
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-75991	-88
I.2.4.	Kitos išmokos		-9457	-7
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		235064	144
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-5660	-2
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		73000	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-25239	-25
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		42101	-27

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję f m
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-287126	-12
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	32
.	Paskolų gavimas		0	32
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-287126	-45
.	Paskolų grąžinimas		-216878	-37
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-70248	-80
.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		4792	59
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		2101	39
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-280233	-12
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		0	
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-3068	-3
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		11206	14
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8138	11

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bun

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Ati
(vardas ir pavardė)

itomybės imo lygis)
inansiniai etai
4329
9681
4648
30139
8553
5338
3894
354
4190
399
0
5491
7890

inansiniai
etai
0
9480
4290
4290
3770
3158
0612
929
545
0006
0
706
.912
206

nelis

ardė)

ienė

ardė)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės d. įsakymu Nr. AV-

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savų akcijų įsigijimo	Investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	Soc. kultūrinėms reikmėms, pašalpoms	
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
15. Įnašai nuostoliams padengti										
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	804852	0	0	0	0	0	0	0	0	-211589
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) dėl Eur										75353
22. Dividendai										
23. Kitos išmokos										
24. Sudaryti rezervai										
25. Panaudoti rezervai										
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										
27. Įnašai nuostoliams padengti										
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	804852	0	0	0	0	0	0	0	0	-136236

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

Iš viso
507166
0
0
507166
0
0
0
0
86097
0
0
0

Iš viso
0
0
0
593263
0
0
0
0
75353
0
0
0
0
0
0
668616

UAB „Pakruojo šiluma“, kodas 167909640
Saulėtekio g. 34, 83133 Pakruojis

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

2017 m. balandžio 12 d.
Pakruojis

Įstatymų numatytas rezervas - privalomasis rezervas sudaro 1/20 grynojo pelno.

Pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. AV-343 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2015 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo“ metų pradžioje:

Nepaskirstytasis nuostolis finansinių metų pradžioje - 211589 Eur

Siūlome:

1 Nepaskirstytąjį nuostolį finansinių metų pabaigoje – 136236 Eur perkelti į kitus metus

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-211589
Apskaitos politikos pakeitimas	
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	75353
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-136236
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-136236
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus,	
t.sk. investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	
soc. kultūrinėms reikmėms	
paramai	
- dividendai	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-136236

Direktorius

Jonas Bumelis