

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ Kodas 167909640
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019 m. kovo 4 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2777027
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		393
1.1.	Plėtros darbai		
1.2.	Prestižas		
1.3.	Programinė įranga		393
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		
1.6.	Sumokėti avansai		
2.	MATERIALUSIS TURTAS		2776634
2.1.	Žemė		
2.2.	Pastatai ir statiniai		1384870
2.3.	Mašinos ir įranga		1366077
2.4.	Transporto priemonės		10121
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15566
2.6.	Investicinis turtas		-
2.6.1.	Žemė		
2.6.2.	Pastatai		
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		
3.	FINANSINIS TURTAS		-
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.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		
4.2.	Biologinis turtas		
4.3.	Kitas turtas		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363707
1.	ATSARGOS		85408
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		80427
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		4981
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		270754
2.1.	Pirkėjų skolos		250919
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos		19835

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		7545
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		
	TURTO IŠ VISO		3140734
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		754239
1.	KAPITALAS		804852
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		804852
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI		-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(50613)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1088
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(51701)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		821367
F.	ATIDĖJINIAI		-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1565128
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1196976
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1196976
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		368152
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		240849
2.3.	Gauti avansai		
2.4.	Skolos tiekėjams		82257
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		(3624)
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24878
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		23792
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3140734

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laurinas Ban

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pa

(parašas)

Jūratė Atieš

(vardas ir pavardė)

ir valūta

Praējis ataskaitinis laikotarpis
2906370
166
166
2906204
1418539
1466504
5719
15442
-
-
-
377144
61002
56477
4525
304971
270662
34309

Praējis ataskaitinis laikotarpis
-
11171
3283514
753151
804852
804852
-
(51701)
84535
(136236)
875127
-
1655236
999045
999045
656191
499190
103862
111
30461
22567
3283514

aitis

3)

nē

3)

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ Kodas 167909640

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 m. kovo 4 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eu

(ataskaitos tikslas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		927744
2.	Pardavimo savikaina		(812907)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		114837
5.	Pardavimo sąnaudos		
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(108984)
7.	Kitos veiklos rezultatai		42975
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		6689
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(54429)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1088
14.	Pelno mokestis		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1088

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

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Laurina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Jūratė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

r. AV-

irais
imo lygis ir vaituta

Praējes ataskaitinis laikotarpis
1019180
(761286)
257894
(127960)
16004
4825
(62387)
88376
(3841)
84535

arba su minuso

s Banaitis
ir pavardė)

: Atienė
ir pavardė)

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2019 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)

(Tvirtinimo žyma)

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 4 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 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)		1158225	122
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1012413	107
I.1.2.	Kitos įplaukos		145812	149
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-997263	-97
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-612784	-60
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-327194	-29
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-52337	-71
I.2.4.	Kitos išmokos		-4948	-7
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		160962	242
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-14143	-5
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			2
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		-43267	-34
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-57410	-39

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		-114354	-20
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		500000	
.	Paskolų gavimas		500000	
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-614354	-20
.	Paskolų grąžinimas		-560410	-14
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-53944	-61
.	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		6689	48
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		487	11
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-107178	-20
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)		-3626	30
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		11171	81
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7545	11

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laurinas B

(vardas ir pav

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Ati

(vardas ir pav

ijos

—

—

itomybės imo lygis)
inansiniai etai
.1533
'1632
9901
8625
8827
0553
1834
411
2908
013
.07
4233
9039

inansiniai
etai
0
6847
0
0
6847
5646
1201
325
186
0836
0
033
138
171

anaitis

ardė)

ienė

ardė)

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 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)

(Tvirtinimo žyma)

2018 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 4 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savų akcijų įsigijimo	Investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	Soc. kultūrinėms reikmėms, pašalpoms		
13. Panaudoti rezervai											0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
15. Įnašai nuostoliams padengti											0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	804852	0	0	0	0	0	0	0	0	-51701	753151
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) dėl Eur										1088	1088
22. Dividendai											0
23. Kitos išmokos											0
24. Sudaryti rezervai											0
25. Panaudoti rezervai											0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
27. Įnašai nuostoliams padengti											0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	804852	0	0	0	0	0	0	0	0	-50613	754239

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Laurinas Banaitis

(vardas ir pavardė)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)