

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018 m. kovo 14 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2906370
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		166
1.1.	Plėtros darbai		
1.2.	Prestižas		
1.3.	Programinė įranga		166
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		
1.6.	Sumokėti avansai		
2.	MATERIALUSIS TURTAS		2906204
2.1.	Žemė		
2.2.	Pastatai ir statiniai		1418539
2.3.	Mašinos ir įranga		1466504
2.4.	Transporto priemonės		5719
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15442
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		377144
1.	ATSARGOS		61002
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		56477
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		4525
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		304971
2.1.	Pirkėjų skolos		270662
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos		34309
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		11171
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		
	TURTO IŠ VISO		3283514
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		753151
1.	KAPITALAS		804852
1.1.	Istatinis (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)		(51701)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		84535
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(136236)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		875127
F.	ATIDĖJINIAI		-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1655236
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		999045
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		999045
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		656191
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		499190
2.3.	Gauti avansai		
2.4.	Skolos tiekėjams		103862
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		111
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30461
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		22567
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3283514

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

Praējš ataskaitinis laikotarpis
3052489
412
412
3052077
1460950
1561823
10487
18817
-
-
-
404228
66954
63664
3290
329136
273960
55176
-

Praējis ataskaitinis laikotarpis
8138
3456717
668616
804852
804852
-
(136236)
75353
(211589)
928899
-
1859202
1421003
1421003
438199
222878
162418
2408
28139
22356
3456717

raitis

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. kovo 14 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eu

(ataskaitos tikslas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1019180
2.	Pardavimo savikaina		(761286)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		257894
5.	Pardavimo sąnaudos		
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(127960)
7.	Kitos veiklos rezultatai		16004
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		4825
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(62387)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		88376
14.	Pelno mokestis		(3841)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		84535

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.

Laikinai 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)

irais _____

imo lygis ir vaizdas

Praējs ataskaitinis laikotarpis
1028769
(812192)
216577
(110485)
40223
4792
(72349)
78758
(3405)
75353

arba su minuso

s Banaitis _____

ir pavardė)

: Atienė _____

ir pavardė)

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. kovo 14 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finansinės atskaitos
valiuta ir jos tikslas)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję f m
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1221533	122
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1071632	104
I.1.2.	Kitos įplaukos		149901	18
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-978625	-99
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-608827	-62
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-290553	-27
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-71834	-7
I.2.4.	Kitos išmokos		-7411	-9
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		242908	23
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-5013	-5
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		207	73
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		-34233	-2
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-39039	42

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		-206847	-28
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	
.	Paskolų gavimas		0	
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-206847	-28
.	Paskolų grąžinimas		-145646	-21
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-61201	-70
.	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		4825	4
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		1186	21
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-200836	-28
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)		3033	-3
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		8138	11
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11171	81

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

2018 m.

itomybės imo lygis)
inansiniai etai
9161
3449
5712
4097
9504
9145
5991
457
5064
660
000
5239
101

inansiniai
etai
0
7126
0
0
7126
6878
0248
792
101
0233
0
068
206
138

anaitis

ardė)

ienė

ardė)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš v
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savų akcijų įsigijimo	Investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	Soc. kultūrinėms reikmėms, pašalpoms		
10. Dividendai											0
11. Kitos išmokos											0
12. Sudaryti rezervai											0
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	-136236	668
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 grynasis pelnas (nuostoliai) dėl Eur										84535	845
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	-51701	753

Laikiniai 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)

8 m.

iso

263

)

)

263

)

)

)

)

153

iso

)

)

)

)

)

)

)

616

)

)

)

)

)

535

)

)

)

)

)

)

)

151
