

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. _____

2018-01-01 2018-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4020266	4387510
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	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.	MATERIALUSIS TURTAS	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.	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 vienu 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		804585	838784
1.	ATSARGOS	III.3.	80153	77093
1.1.	Žaliavos, 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.	Įstatinis (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.	SUKAPTOS 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)