

**UAB„PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“**

(įmonės pavadinimas)

170535455, V. Mačernio g. 19, LT90142 Plungė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta

2014-04-30 protokolo Nr.1

**2013 m. gruodžio 31 d. BALANSAS**

2014 01 17

(ataskaitos sudarymo data)

2013 01 01-2013 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>19147578</b>	<b>10393812</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1875	5381
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		1875	3375
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			2006
II.	MATERIALUSIS TURTAS		19145703	10388431
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2189622	2328806
II.3.	Mašinos ir įrengimai		6801924	7163858
II.4.	Transporto priemonės		160917	111571
II.5.	Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		535104	644796
II.6.	Nebaigta statyba		9458136	139400
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>7269362</b>	<b>5647030</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		241002	387546
I.1.	Atsargos		226485	373738
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		226485	373738
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		14517	13808
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		5705607	5006287
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		4858701	4570890
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		846906	435397
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1322753	253197
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>26416940</b>	<b>16040842</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>7129015</b>	<b>7773052</b>
I.	KAPITALAS		5738060	5738060
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		5738060	5738060
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		1952805	1632937
III.1.	Privalomasis		122805	102937
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		1830000	1530000
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(561850)	402055
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(644037)	397358
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		82187	4697
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>2482841</b>	<b>544112</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>16805084</b>	<b>7723678</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5665289	1195216
I.1.	Finansinės skolos		5602143	1119679
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		5602143	1119679
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		63146	75537
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		11139795	6528462
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2363649	1386790
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		8524952	4904935
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			2568
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		235261	215638
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		15933	18531
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>26416940</b>	<b>16040842</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Petras Piekus  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_ (parašas)

Regina Mickevičienė  
(vardas ir pavardė)