

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

177217875, Klaipėdos g. 6A Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. balandžio 4 d.

protokolo Nr. 2

2013 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2014-02-26 Nr. 2R-(1.16)-193

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

Litai

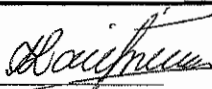
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23209751	15901826
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1.	24783	41385
I.1.	Plėtros darbai		22103	35716
I.4.	Programinė įranga		2680	5669
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2.	23133878	15808713
II.2.	Pastatai ir statiniai		12056508	12458923
II.3.	Mašinos ir įrengimai		1735589	2717656
II.4.	Transporto priemonės		344882	404437
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		171799	212891
II.6.	Nebaigta statyba		8825100	14806
III.	FINANSINIS TURTAS	1.3.	19950	19950
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	
III.4.	Kitas finansinis turtas		19950	19950
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	1.4.	31140	31778
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		31140	31778
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8850361	8164393
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		1990249	3031433
I.1.	Atsargos	2.1.	1952819	2997978
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1952819	2997978
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2.	37430	33455
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.3.	6066633	4876390
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		4358737	4482654
II.3.	Kitos gautinos sumos		1707896	393736
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.4.	793479	256570
	TURTO IŠ VISO:		32060112	24066219


	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		16426190	16250724
I.	KAPITALAS	3.1.	15698120	15193120
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		15698120	15193120
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.2.	447651	379878
III.1.	Privalomasis		447651	379878
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3.	280419	677726
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		40466	425125
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		239953	252601
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.4.	6115195	3409759
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		9518727	4405736
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4.1.	4444448	-
I.1.	Finansinės skolos		4444448	
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		4444448	
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5074279	4405736
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4.1.	555552	265451
II.2.	Finansinės skolos	4.2.	1640000	1841546
II.2.1.	Kredito įstaigoms		1640000	1841546
II.3.	Skolos tiekėjams	4.3.	2236576	1051803
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.3.	254950	186762
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.3.		89568
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.3.	325442	321802
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.3.	61759	648804
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		32060112	24066219

Direktorius


(parašas)

Algis Mykolas Šaulys

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Liuda Ramanauskienė

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

177217875, Klaipėdos g. 6A Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. balandžio 4 d.

protokolo Nr. 2

2013 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014-02-26 Nr. 2R-(1.16)-194

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1.	14432130	16653033
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5.1.	13119176	14685785
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1312954	1967248
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	5.2.	1390342	1522116
IV.1.	Pardavimo		201052	234177
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1189290	1287939
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(77388)	445132
VI.	KITA VEIKLA	5.3.	223683	90699
VI.1.	Pajamos		229083	93203
VI.2.	Sąnaudos		5400	2504
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.4.	(79207)	(83)
VII.1.	Pajamos		54371	58720
VII.2.	Sąnaudos		133578	58803
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		67088	535748
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	5.5.	67088	535748
XII.	PELNO MOKESTIS	5.5.	26622	110623
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		40466	425125

Direktorius

(parašas)

Algis Mykolas Šaulys

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Liuda Ramanauskienė

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

177217875, Klaipėdos g. 6A Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2014 m. balandžio 4 d.

protokolo Nr. 2

2013 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014-02-26 Nr. 2R-(1.16)-196

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kitos su pelno paskirstymu susijus. išmokos			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	15193120					308668				613811	16115599
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	15193120	-	-	-	-	308668	-	10000		613811	16125599
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										425125	425125
10. Dividendai										(300000)	(300000)
12. Sudaryti rezervai						71210		(10000)		(61210)	-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	15193120	-	-	-	-	379878	-	-	-	677726	16250724
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										40466	40466
22. Dividendai										(370000)	(370000)

Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kitos su pelno paskirstymu susijus. išmokos			
24. Sudaryti rezervai					67773				(67773)	-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	505000									505000
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	15698120	-	-	-	447651	-	-	-	280419	16426190

Direktorius

Algirdas Šaulys
(parašas)

Algirdas Mykolas Šaulys

Vyriausioji buhalterė

Liuda Ramanauskienė
(parašas)

Liuda Ramanauskienė

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

177217875, Klaipėdos g. 6A Šilutė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 13 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 20 14 m. balandžio 4 d.
protokolo Nr. 21

2014-02-26 Nr. 2R-(1.16)-195

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

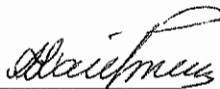
Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		17779180	17907220
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		16334337	17775663
I.1.2.	Kitos įplaukos		1444843	131557
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(23472156)	(16660557)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(20044843)	(13249544)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3365388)	(3314869)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(61925)	(96144)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(5692976)	1246663
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(626355)	(1441887)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(626355)	(1441887)


III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(369935)	(299946)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(369935)	(299946)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	7226175	341235
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	7000000	2000000
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	7000000	2000000
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(2334511)	(1717245)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(2201546)	(1658454)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(131626)	(35162)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(1339)	(23629)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	2506350	
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	54336	58480
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6856240	41289
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		
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)	536909	(153935)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	256570	410505
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	793479	256570

Direktorius


(parašas)

Algis Mykolas Šaulys

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Liuda Ramanauskienė