

## UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA  
2019 m.  
protokolo Nr.

## 2019 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2020-01-31 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019-12-31	2018-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>7 640 333</b>	<b>7 871 150</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>5 453</b>	<b>15 959</b>
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2 054	14 355
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		3 399	1 604
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>7 501 631</b>	<b>7 722 623</b>
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5 535 794	5 600 218
2.3.	Mašinos ir įranga		1 659 423	1 867 988
2.4.	Transporto priemonės		111 196	52 163
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		195 218	202 254
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>133 249</b>	<b>132 568</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		20 300	18 750
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		112 949	113 818
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 575 171</b>	<b>1 490 632</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>		<b>778 420</b>	<b>567 118</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		728 197	551 981
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3 821	3 683
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		46 402	11 454
2.	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>689 880</b>	<b>515 710</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		686 442	513 876
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		3 438	1 834
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>106 871</b>	<b>407 804</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>6 068</b>	<b>37 730</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>9 221 572</b>	<b>9 399 512</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019-12-31	2018-12-31
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>4 283 767</b>	<b>4 252 667</b>
1.	<b>KAPITALAS</b>		<b>3 514 635</b>	<b>3 514 635</b>
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3 514 635	3 514 635
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>REZERVAI</b>		<b>103 212</b>	<b>102 714</b>
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		101 399	100 901
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
5.	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>665 920</b>	<b>635 318</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		35 093	9 963
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		630 827	625 355
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>2 176 786</b>	<b>2 139 887</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2 761 019</b>	<b>3 006 958</b>
1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>939 890</b>	<b>1 670 270</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			41 533
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		939 890	1 628 737
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.	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1 821 129</b>	<b>1 336 688</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1 373 385	789 030
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		6 227	11 361
2.4.	Skolos tiekėjams		160 779	243 999
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		2 412	2 573
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		176 495	149 887
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		101 831	139 838
<b>H.</b>	<b>LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIS</b>		<b>9 221 572</b>	<b>9 399 512</b>

L.e. direktoriaus pareigas

Audrius Arcišauskas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Aušrinė Steputienė

**UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621**

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA  
2019 m.  
protokolo Nr.**2019 metinė PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA**  
**2020-01-31 Nr.**

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

12 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos  
tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2019 m.	2018 m.
1.	Pardavimo pajamos	2 873 645	3 031 578
2.	Pardavimo savikaina	-2 626 984	-2 696 963
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
<b>4.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>246 661</b>	<b>334 615</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	-49 462	-73 726
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-340 411	-407 067
7.	Kitos veiklos rezultatai	225 307	232 147
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12 218	17 771
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-53 928	-76 625
<b>13.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>40 385</b>	<b>27 115</b>
14.	PELNO MOKESTIS	-5 292	-17 152
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>35 093</b>	<b>9 963</b>

L.e. direktoriaus pareigas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Audrius Arcišauskas

Aušrinė Steputienė

## UAB Tauragės šilumos tinklai

(įmonės pavadinimas)

179478621, Faberžių 16, Tauragė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA  
2020 m.  
protokolo Nr.

## 2019 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020-03-16 NR.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

	ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta							Iš viso
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	
				Privalomasis	Savoms akcijoms įstatyti			
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	3 514 635				100 057	1 813	650 370	4 266 825
4. Perskaiciuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	3 514 635	0	0	0	100 057	1 813	650 370	4 266 825
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2018 m.							9 963	9 963
10. Dividendai							-20 000	-20 000
11. Kitos išmokos (tančijamos)							-4 121	-4 121
12. Sudaryti rezervai					844		-844	0
13. Panaudoti rezervai								0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								0
15. Istatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2018-12-31	3 514 635	0	0	0	100 901	1 813	635 318	4 252 667
17. Likutis materialinio turto vertės padidėjimas								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) 2019 m.							35 093	35 093
22. Dividendai								0
23. Kitos išmokos (tančijamos)							-3 993	-3 993
24. Sudaryti rezervai					498		-498	0
25. Panaudoti rezervai								0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019-12-31	3 514 635	0	0	0	101 399	1 813	665 920	4 283 767

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų ir administravimo vadovė

Aušrinė Steputienė

(parašas)

(parašas)

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

**UAB Tauragės šilumos tinklai**

(įmonės pavadinimas)

**179478621, Paberžių 16, Tauragė**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA  
2020 m.  
protokolo Nr.

**2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2020 m. kovo 16 d. Nr.**  
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2019 metai	2018 metai
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	3347606	3604493
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	3314147	3570152
1.1.2.	Kitos įplaukos	15432	33960
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos	18027	381
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(3144060)	(3559843)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1926486)	(2462898)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(974304)	(976745)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(184474)	(88951)
1.2.4.	Kitos išmokos	(58796)	(31249)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>203546</b>	<b>44650</b>
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(405693)	(1904748)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		

	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(405693)</b>	<b>(1904748)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(20000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(20000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(98786)	2191413
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1329036	2590573
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1329036	2590573
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1572161)	(1202812)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1464430)	(1112107)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(52327)	(26795)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(55404)	(63910)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		147941	807627
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(3602)	(3975)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(98786)</b>	<b>2171413</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(300933)</b>	<b>311315</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>407804</b>	<b>96489</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>106871</b>	<b>407804</b>

UAB Tauragės šilumos tinklai  
Direktorius

**Audrius Arcišauskas**


(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

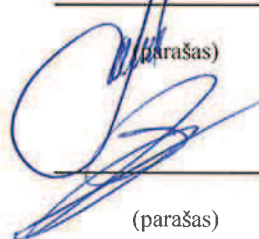
*Finansų ir administravimo  
tarybos vadovė  
Aušrinė Steputienė*

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas) (vardas ir pavardė)

 (parašas) (vardas ir pavardė)