

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

(įmonės pavadinimas)

179478621,PABERŽIŲ 16, LT-72324 TAURAGĖ

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2016-04-20 Nr. 6-159

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2015 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finans. atskait. valiuta, jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6296751	6520407
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1	2595	15881
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2112	1617
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		483	14264
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2	6243365	6468581
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		4471680	4442497
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1520395	1728278
II.4.	Transporto priemonės		34543	42184
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		179749	217654
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		36998	37968
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	1.3	0	0
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		50791	35945
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	1.4	40599	25753
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	1.5	10192	10192
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		748593	927052
I.	SUTARTYS		243911	220459
I.1.	Atsargos	2.1	233979	214776
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		206968	212263
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		27011	2513
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2	9932	5683
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.3	475612	624312
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		475262	624310
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		350	2
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2.4	29070	82281
	TURTO IŠ VISO:		7045344	7447459

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		4233411	4376966
I.	KAPITALAS	3.1	3514635	3510030
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		3514635	3510030
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.2	99855	110206
III.1.	Privalomasis		98042	98042
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		1813	12164
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3	618921	756730
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-148156	-126024
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		767077	882754
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1410948	1411887
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1400985	1658606
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4.1	574392	255392
I.1.	Finansinės skolos		574392	255392
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		1579	10828
I.1.2.	Kredito įstaigoms		572813	244564
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		826593	1403214
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	4.2.1	170151	249988
II.2.	Finansinės skolos	4.2.1	86886	86886
II.2.1.	Kredito įstaigoms		86886	86886
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	4.2.2	422935	933514
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.2.2	1199	2021
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	4.2.3		6364
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.4	107196	108350
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.5	38226	16091
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		7045344	7447459

Direktorius

(parašas)

Mindaugas Nevardauskas

Finansų ir administravimo
tarybos vadovė

(parašas)

Aušrinė Steputienė

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

(įmonės pavadinimas)

179478621, PABERŽIŲ 16, LT-72324 TAURAGĖ

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20__ m. _____ d.

protokolo Nr. _____

2015 m. PELNO NUOSTOLIŲ ATASKAITA

2016-04-20 Nr. 6-160

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2015 metų
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	5.1	3043967	3365786
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	5..1	2798198	3131418
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		245769	234368
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	5.2	524407	479136
IV.1	Pardavimo		54208	64522
IV.2	Bendrosios ir administracinės		470199	414614
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-278638	-244768
VI.	KITA VEIKLA	5.3	122130	115662
VI.1.	Pajamos		193320	123313
VI.2.	Sąnaudos		71190	7651
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	5.4	-6494	-13505
VII.1.	Pajamos		12820	12609
VII.2.	Sąnaudos		19314	26114
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-163002	-142611
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-163002	-142611
XII.	PELNO MOKESTIS		-14846	-16587
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5.5	-148156	-126024

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Aušrinė Steputienė

(parašas)

(parašas)

UAB Tauragės šilumos tinklai

(įmonės pavadinimas)

179478621, Paberžių 16, Tauragė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2016 m.

protokolo Nr.

2015 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016-04-20 Nr. 6-161

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Eurai										Iš viso
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Privalomasis turtas	Įstatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	3 280 940				95 001	6 589		891 370			4 273 900
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	3 280 940	0	0	0	95 001	6 589	0	891 370			4 273 900
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2014 m.								-126 024			-126 024
12. Sudaryti rezervai					3 041	12 164		-15 205			0
13. Panaudoti rezervai						-6 589		6 589			0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	229 089										229 089
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	3 510 030		0	0	0	12 164	0	756 730			4 376 966
20. Pieno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								-4			-4
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2015 m.								-148 156			-148 156
25. Panaudoti rezervai						-10 351		10 351			0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	4 605										4 605
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	3 514 635		0	0	0	1 813	0	618 921			4 233 411

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

(parašas)

Finansų ir administravimo vadovė

Aušrinė Steputienė

(parašas)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB Tauragės šilumos tinklai

(įmonės pavadinimas)

179478621, Paberžių 16, Tauragė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
2016 m.
protokolo Nr.

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-04-20 Nr. 6-162
(ataskaitos sudarymo data)

2015 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3681755	4000028
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3668514	3834362
I.1.2.	Kitos įplaukos		13241	165666
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3671815)	(3362595)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2565434)	(2342595)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(998363)	(955207)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(79189)	(32469)
I.2.4.	Kitos išmokos		(28829)	(32324)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		9940	637433
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(366194)	(986291)
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		7	54
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(366187)	(986237)

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		225649	21064
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		489150	231696
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		489150	231696
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(263501)	(210632)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(191311)	(193139)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(13513)	(17493)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		78583	313759
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1196)	(434)
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		303036	334389
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(53211)	(14415)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		82281	96696
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		29070	82281

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

(parašas)

Finansų ir administravimo tarnybos vadovė

Aušrinė Steputienė

(parašas)