

## 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)

## 2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2022-03-17 Nr. SD - 151

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

PATVIRTINTA  
2022 m. 04 mėn. 11 d.  
protokolo Nr. 1

Eurai

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

(finans atskait valiuta, jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-12-31	2020-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6 836 821</b>	<b>7 221 300</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>7 392</b>	<b>10 388</b>
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6 297	8 164
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1 095	2 224
1.6.	Sumokėti avansai			
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>6 783 541</b>	<b>7 166 215</b>
2.1.	Žeme			
<b>2.2.</b>	<b>Pastatai ir statiniai</b>		<b>5 118 787</b>	<b>5 306 512</b>
2.3.	Mašinos ir įranga		1 283 348	1 440 067
2.4.	Transporto priemonės		100 156	121 130
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		281 250	298 506
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
<b>3.</b>	<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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>45 888</b>	<b>44 697</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		45 888	44 697
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>914 778</b>	<b>1 108 097</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>		<b>268 830</b>	<b>424 061</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		200 744	398 052
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			4 280
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		68 086	21 729
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>486 363</b>	<b>513 780</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		482 941	506 654
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		3 422	7 126
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>159 585</b>	<b>170 256</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>7 252</b>	<b>6 073</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>7 758 851</b>	<b>8 335 470</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-12-31	2020-12-31
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>4 147 309</b>	<b>4 143 007</b>
<b>1.</b>	<b>KAPITALAS</b>		<b>3 514 635</b>	<b>3 514 635</b>
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3 514 635	3 514 635
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
<b>2.</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>104 967</b>	<b>104 967</b>
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		103 154	103 154
4.2.	Savoms akcijos įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 813	1 813
<b>5.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>527 707</b>	<b>523 405</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4 302	-136 755
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		523 405	660 160
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>1 972 127</b>	<b>2 077 034</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>1 639 415</b>	<b>2 115 429</b>
<b>1.</b>	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>694 718</b>	<b>1 517 321</b>
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		22 081	26 354
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		672 637	1 490 967
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			
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>944 697</b>	<b>598 108</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4 274	4 274
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		425 121	133 626
2.3.	Gauti avansai		14 304	11 802
2.4.	Skolos tiekėjams		202 196	101 984
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136 627	137 073
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		162 175	209 349
<b>H.</b>	<b>SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>7 758 851</b>	<b>8 335 470</b>

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė

**UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621**

(įmonės pavadinimas, kodas)

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

(adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

**2021 m. 01-12 mėn. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2022-03-17 Nr. SD - 152

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

*PATVIRTINTA  
2022 m. 04 mėn. 11 d.  
protokolo Nr. 1  
Eurais*

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2021 m. 01-12 mėn.	2020 m. 01-12 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3 056 887	2 717 071
2.	Pardavimo savikaina	-2 708 148	-2 459 065
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>348 739</b>	<b>258 006</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	-43 223	-44 898
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-307 273	-341 044
7.	Kitos veiklos rezultatai	26 144	448
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	8 220	12 158
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-29 496	-45 822
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>3 111</b>	<b>-161 152</b>
14.	PELNO MOKESTIS	1 191	24 397
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>4 302</b>	<b>-136 755</b>

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė

## UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

(buvėinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

## 2021 M. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022.03.17 Nr. SD - 153

(ataskaitos sudarymo data)

*PATVIRTINTA*  
*2022 m. 04 mėn. 11 d.*  
*protokolo Nr. 1*  
 Eurai  
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3514635</b>					<b>101399</b>		<b>1813</b>	<b>665920</b>	<b>4283767</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3514635</b>	-	-	-	-	<b>101399</b>	-	<b>1813</b>	<b>665920</b>	<b>4283767</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2020 m.									(136755)	(136755)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos (tantjemos)									(4005)	(4005)
12. Sudaryti rezervai						1755			(1755)	-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2020-12-31</b>	<b>3514635</b>	-	-	-	-	<b>103154</b>	-	<b>1813</b>	<b>523405</b>	<b>4143007</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2021 m.									4302	4302
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos (tantjemos)										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3514635</b>	-	-	-	-	<b>103154</b>	-	<b>1813</b>	<b>527707</b>	<b>4147309</b>

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė

Lina Tamavičienė

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

**UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI, 179478621**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, Juridinių asmenų **registras**, VI Registrų centro Tauragės filialas, Jūros g. 3, 72212  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2021 m . gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022-03-17 Nr. SD - 154  
(ataskaitos sudarymo data)

*PATVIRTINTA*  
*2022m. 04 mėn. 11 d.*  
*protokolo Nr. 1*  
Eurais

2021 metų  
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021 metai	2020 metai
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 475 095	3 341 543
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 469 973	3 240 078
1.1.2.	Kitos įplaukos		27 750	4 125
1.1.3.	Daugiabučių namų gyventojų įplaukos		-22 628	97 340
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-2 787 062	-2 373 930
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-1 603 660	-1 080 062
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-955 407	-1 035 053
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-201 664	-231 803
1.2.4.	Kitos išmokos		-26 331	-27 012
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>688 033</b>	<b>967 613</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-145 197	-178 820
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>-145 197</b>	<b>-178 820</b>

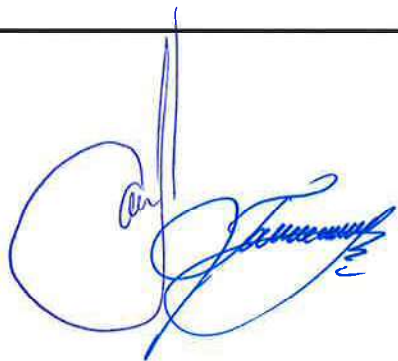


<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-553 507	-725 408
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	370 560	712 487
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	370 560	712 487
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-931 075	-1 446 934
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-897 396	-1 401 170
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-29 405	-45 527
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-4 274	-237
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	7 033	12 311
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-25	-3 272
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-553 507</b>	<b>-725 408</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>-10 671</b>	<b>63 385</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>170 256</b>	<b>106 871</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>159 585</b>	<b>170 256</b>

Direktorius

Audrius Arcišauskas

Finansų grupės vadovė



Lina Tamavičienė