

**UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“**

(įmonės pavadinimas)

170535455, V. Mačernio g. 19, LT90142 Plungė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta

2015-04-03 protokolo Nr. 2

**2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS**

2015 01 21

(ataskaitos sudarymo data)

2014 01 01-2014 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>18591148</b>	<b>19147578</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		25635	1875
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		25635	1875
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		18565513	19145703
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		4159895	2189622
II.3.	Mašinos ir įrengimai		13822191	6801924
II.4.	Transporto priemonės		128025	160917
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		455402	535104
II.6.	Nebaigta statyba			9458136
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Zemė			
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>4781549</b>	<b>7269362</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		244108	241002
I.1.	Atsargos		232070	226485
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		225113	226485
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		6957	
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		12038	14517
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		4451802	5705607
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		4029309	4858701
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		422493	846906
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		85639	1322753
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>23372697</b>	<b>26416940</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>6866459</b>	<b>7129015</b>
I.	KAPITALAS		5738060	5738060
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		5738060	5738060
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		1382805	1952805
III.1.	Privalomasis		122805	122805
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		1260000	1830000
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(254406)	(561850)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(262556)	(644037)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		8150	82187
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>2730707</b>	<b>2482841</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>13775531</b>	<b>16805084</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5475107	5665289
I.1.	Finansinės skolos		5424206	5602143
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		5424206	5602143
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		50901	63146
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8300424	11139795
II.1.	Įgalaikių skolų einamųjų metų dalis		1751262	2363649
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		6246261	8524952
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		47	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		242893	235261
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		59961	15933
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>23372697</b>	<b>26416940</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)