

UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI 181121797

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

2019 m. balandžio mėn. 28 d.

protokolo Nr. 1

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2019 m. vasario mėn. 21 d. Nr. 11-19-07

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01-2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1960205	2163878
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		885094	1120181
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		404237	455699
2.3.	Mašinos ir įranga		463558	639753
2.4.	Transporto priemonės		16171	24078
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1128	651
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		1075111	1043697
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		1073756	1042342
3.9.	Kitas finansinis turtas		1355	1355
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		289537	271335
1.	ATSARGOS		134086	114778
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		89929	96544
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		44157	18234
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		155275	156109
2.1.	Pirkėjų skolos		144393	146332
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		10882	9777
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		176	448
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		2249742	2435213
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1002307	1016881
1.	KAPITALAS		1382427	1283627
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1382427	1283627
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		25847	78440
4.	REZERVAI		55020	55020
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		55020	55020
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(460987)	(400206)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(60781)	(139514)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(400206)	(260692)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		231794	317137
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1015641	1101195
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		60000	326066
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		60000	326066
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.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		955641	775129
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	8145
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		360041	104795
2.3.	Gauti avansai		364394	398327
2.4.	Skolos tiekėjams		174669	210762
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		37231	35933
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		19306	17167
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2249742	2435213

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Kasparavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raisa Čiutienė
(vardas ir pavardė)