

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 174976486

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės 2A, Šalčininkai

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

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017m. balandžio
d. sprendimu Nr. T-

2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017 m. vasario 15 d.

Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 2016-12-31

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2983306	3218431
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1a	8061	6647
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		8061	6647
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1b	2975245	3211784
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		771286	789337
2.3.	Mašinos ir įranga		2182151	2415264
2.4.	Transporto priemonės		7730	2604
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		6313	4579
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		7765	
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		520344	389192
1.	ATSARGOS		95518	86088
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	2	77504	75136
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	3	18014	10952
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		198490	276111
2.1.	Pirkėjų skolos	4	191211	265340

2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	5	7279	10771
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		226336	26993
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	3027	2889
	TURTO IŠ VISO		3506677	3610512
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		785367	681676
1.	KAPITALAS	7	728799	728799
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		728799	728799
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		56568	(47123)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		103691	151368
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(47123)	(198491)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	1035900	1141739
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	1685410	1787097
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	1194664	1329790
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1194664	1329790
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	10	490746	457307
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		135126	135126
2.3.	Gauti avansai		3660	6404
2.4.	Skolos tiekėjams		99642	192053
2.5.	SODRA (Atidėjiniai)			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		4877	9182
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143690	103205
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		103751	11337
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3506677	3610512

Direktorius

Artur Danulevič

Vyr. finansininkė

Snežana Demenčuk

