

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 174976486

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės 2A, Šalčininkai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2019 m. vasario 28 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Nr. 1

2018-01-01 2018-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2593447	2822212
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1155	3554
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	1155	3554
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1	2592292	2818658
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	1	636246	672989
2.3.	Mašinos ir įranga	1	1935603	2120249
2.4.	Transporto priemonės	1	17123	21194
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1	3320	4226
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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		478602	461391
1.	ATSARGOS		119807	80503
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	2	80502	59002
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	39305	21502
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		247039	219111
2.1.	Pirkėjų skolos	4	231859	205279
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	5	15180	13832
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		111756	161777
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	2707	2691
	TURTO IŠ VISO		3074756	3286294
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		925650	845658
1.	KAPITALAS		728799	728799
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	7	728799	728799
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		72880	56568
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	8	72880	56568
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		123971	60291
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		79992	60291
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		43979	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	872409	932506
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1276696	1508130
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		934838	1059538
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	10	934838	1059538
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		341858	448592
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	10, 11	130755	138899
2.3.	Gauti avansai	11	3959	4272
2.4.	Skolos tiekėjams	11	90686	115985
2.5.	SODRA (Atidėjiniai)			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	12	6164	5209
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	98885	153823
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	11410	30404
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3074756	3286294

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Artur Danulevič
(vardas ir pavardė)

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

Elena Pumputienė
(vardas ir pavardė)