



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2014 METŲ
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO**

2015 m. gegužės 15 d. Nr. AV-376
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždariose akcinėse bendrovėse“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ ir atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2015 m. balandžio 22 d. raštą Nr. 93 „Dėl metinio finansinės ataskaitos rinkinio patvirtinimo“:

1. Tvirtinu uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2014 metų metines finansines ataskaitas (pridedama).

2. N u s t a t a u perkelti nepaskirstytąjį bendrovės nuostolį – 1 027 852 Lt (nepaskirstytasis nuostolis ataskaitinių metų pradžioje buvo 1 096 015 Lt, 2014 metų pelnas 68 163 Lt) – į kitus metus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-376

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

Kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2014 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

(finansinės atskaitomybės
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6445844	6391752
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4125422	4753602
I.1.2.	Kitos įplaukos		2320422	1638150
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-5871525	-4197634
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-4787618	-3071973
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-971471	-1013195
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-84856	-87362
I.2.4.	Kitos išmokos		-27580	-25104
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		574319	2194118
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-1996241	-4267230
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		94408	3000
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-4460	-12507
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-1906293	-4276737

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		1290838	2034356
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1779166	2620834
.	Paskolų gavimas		1779166	2620834
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-488328	-586478
.	Paskolų grąžinimas		-194098	-396774
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-294230	-189704
.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		38319	45640
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		18462	38129
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1347619	2118125
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		15645	35506
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		35843	337
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		51488	35843

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. AV-376

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

das 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakru.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2014 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	III.10	4010734	4845298
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	III.10	3238768	4100121
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		771966	745177
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	III.10	458562	423960
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	III.10	458562	423960
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		313404	321217
VI.	KITA VEIKLA	III.10	29337	-15195
VI.1.	Pajamos	III.10	380497	305396
VI.2.	SaŃaudos	III.10	351160	320591
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	III.11	-274578	-190035
VII.1.	Pajamos	III.11	38351	48640
VII.2.	SaŃaudos	III.11	312929	238675
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		68163	115987
IX.	PAGAUTĖ	III.12		
X.	NETEKIMAI	III.12		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		68163	115987
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		68163	115987

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-376

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

Kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418, Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
 (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2014 metai (ataskaitinis laikotarpis)		Litais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11857298	10364955
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	13871	26
I.1.	Plėtros darbai	III.1	1	1
I.2.	Prestizas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	III.1	13870	25
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	11843427	10364929
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	III.2	4741287	1501420
II.3.	Mašinos ir įrengimai	III.2	6950425	4397733
II.4.	Transporto priemonės	III.2	59658	80112
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	III.2	15205	12647
II.6.	Nebaigta statyba	III.2	6426	4363355
II.7.	Kitas materialusis turtas	III.2	70426	9662
II.8.	Investicinis turtas	III.2		
II.8.1.	Žemė	III.2		
II.8.2.	Pastatai	III.2		
III.	FINANSINIS TURTAS	III.3	0	0
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	III.3		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1500794	1673938
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	III.4	203678	161654
I.1.	Atsargos	III.4	203678	161654
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	III.4	203678	161654
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.5	1224467	1449472

II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	III.5	1082735	1136899
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	III.5	141732	312573
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		21161	26969
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		21161	26969
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.6	51488	35843
	TURTO IŠ VISO:		13358092	12038893

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1747498	1679335
I.	KAPITALAS	III.7	2775350	2775350
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	III.7	2775350	2775350
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1027852	-1096015
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		68163	115987
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1096015	-1212002
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2967915	1547727
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		8642679	8811831
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9	6096156	5177109
I.1.	Finansinės skolos	III.9	6096156	5105431
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms	III.9	6096156	5105431
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			71678
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2546523	3634722
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	III.9	788441	196774
II.2.	Finansinės skolos	III.9	0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	III.9		
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	III.9	1534069	3250494
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.9	100246	99685
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	III.9	123767	87769

	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		13358092	12038893
--	--	--	----------	----------

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)