



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2015 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

2016 m. balandžio 28 d. Nr. AV-343

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždaruosiose akcinėse bendrovėse“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl akcinių ir uždarujų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ ir atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2016 m. balandžio 25 d. raštą Nr. S-100 „Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“:

1. Tvirtinu uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. N u s t a t a u perkelti nepaskirstytą bendrovės nuostolį – 211 589 Eur (nepaskirstytasis nuostolis ataskaitinių metų pradžioje buvo 297 686 Eur, 2015 metų pelnas 86 097 Eur) – 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
direktorius 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.
AV-343

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ŠILUMA“

Kodas 167909640, Saulėtekio g. 34, LT-18133 Pakruojis

METINIS PRANEŠIMAS 2015 m.

1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Veikla licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija tiekiamas: gyventojams - 73 %, savivaldybės įstaigoms - 14 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 9 %. Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

2015 m. bendrovė pagamino šiluminės energijos – 17 tūkst. MWh, pardavė – 14 tūkst. MWh, paruošė 4 tūkst. kub. m karšto vandens.

2015 metais bendrovė gavo 1107,6 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinė veikla 1001,8 tūkst. Eur (90,5 %);
- finansinė veikla (delspinigiai, palūkanos) – 5,9 tūkst. Eur (0,5 %);
- kita veikla (šilumos punktų eksploatacija, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba) – 99,9 tūkst. Eur (9,0 %).

2015 metais bendrovė patyrė 1016,8 tūkst. Eur sąnaudų:

- pagrindinė veikla 847,8 tūkst. Eur (83,4 %);
- finansinė veikla 84,2 tūkst. Eur (8,3 %). Iš jų palūkanos - 80,6 tūkst. Eur;
- kita veikla 84,8 tūkst. Eur (8,3 %).

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-331 nustatė bendrovei bazinės šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2015 m. sausio 1 d. – 7,50 ct/kWh (be PVM). Per ataskaitinius metus šilumos kaina vartotojams sumažėjo 0,77 ct/kWh (15,4 %). 2015 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 6,73 ct/kWh (be PVM).

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1528,4 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 332,3 tūkst. Eur (už Pakruojo m. šilumos tinklų rekonstrukciją).

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovės veiklos rodikliai:

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 34, pagrindinėje veikloje – 27.
2. Bendrovės turto pelningumas – 2,3 %.

3. Turto apyvartumo koeficientas – 0,30.
4. Bendrojo mokumo koeficientas – 0,296.
5. Nuosavo kapitalo pelningumas – 15,65%.
6. Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis – 83 dienos.
7. Įsiskolinimo koeficientas – 0,560.
8. Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui – 32939 Eur, pagrindinės veiklos – 37626 Eur.

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

Dėl nedidelio šilumos vartotojų skaičiaus ir pramoninių įmonių nebuvimo, kitų šiluminę energiją parduodančių įmonių (konkurencijos tarp tiekėjų) nėra. Šiluminė energija yra tiekama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Šilumos vartotojai: gyventojai (73 %), savivaldybės įstaigos (14 %), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 %) bei kiti šilumos vartotojai (9%).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama atpiginti šilumos kainas, gyventojams parduodamai šiluminei energijai, skirtai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui, taiko 9 % lengvatinį PVM tarifą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalis).

Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kuris tiesiogiai naudojamas šiluminės energijos gamybai, pastoviai atnaujinamas. 2015 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 3255 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 2041 tūkst. Eur:

- Pakruojo rajono katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), Ligoninės (L. Giros g. 3B, 3C, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva), Buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), Knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis), Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse, Petrašiūnų naftos bazėje (Stoties g. 5, Petrašiūnų k.) – 520 tūkst. Eur;
- šilumos tiekimo tinklų – 1521 tūkst. Eur.

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras – biokuras (93 %) ir gamtinės dujos (7 %). Planuojama biokuro naudoti 94 %, gamtinių dujų - 6 %.

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1454 sąl. t. už 215 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos skiedros – 201 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 144 Eur/sąl. t. (be PVM);
- medienos granulės – 14 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 247 Eur/sąl. t. (be PVM).

Gamtinės dujos perkamos iš AB ESO, UAB Litgas, AB „Amber Grid“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 134 tūkst. kub. m gamtinių dujų už 67 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 496 Eur/ tūkst. kub. m (be PVM).

Vartotojų skolos 2015 metų pabaigoje sudarė 251 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 234 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 105 tūkst. Eur), o 2014 m. – 314 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 131 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 25 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 20 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo priskaitymas už gruodžio mėnesį bei šilumos kainos mažėjimas. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2015 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 190 tūkst. Eur (81 % nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 97 tūkst. Eur, iš jų priteista – 10 tūkst. Eur;
- kitų įstaigų ir organizacijų – 44 tūkst. Eur (19 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

Bendrovės gamybinė veikla yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką. Gamybos procese į aplinką išmetama sieros anhidridas, azoto oksidas, anglies monoksidas ir kietosios dalelės. Siekdami užtikrinti minimalų teršalų išmetimą į aplinką, dūmus valome dūmų valymo įrenginiais.

Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais. Išmetimų kontrolė atliekama kartą per šildymo sezoną ir buvo atlikta 2015 m. sausio 15 d. ir kovo 2 d. Išmetamų teršalų kiekiai neviršijo nustatytų normų. Baudų už aplinkos teršimą neturėjome.

Aplinkos apsaugai 2015 metais pagal LAND 43-2013 reikalavimus apskaičiavome ir sumokėjome 51 Eur mokesį už aplinkos taršą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio už aplinkos taršą

iš stacionarių taršos šaltinių nemokėjome, nes esame atleisti nuo taršos mokesčio už sunaudotą biokurą.

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 32 darbuotojai (iš jų administracijoje 3). Per 2015 metus atleisti 3 darbuotojai. Kadru kaita nedidelė, dirbančiųjų skaičius, kurių darbo stažas iki 5 metų – 1, nuo 5 metų iki 10 metų – 11, daugiau nei 10 metų – 20.

Bendrovės dirbantieji turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją užimamos pareigybėms. Darbuotojai skatinami mokytis. Bendrovė siunčia dirbančiuosius į kursus, seminarus kelti kvalifikaciją. Dirbantieji nuolat tobulėja.

Darbuotojai aptarnaujantys energetikos įrenginius, apmokyti ir atestuoti pagal energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą. Bendrovės personalas yra kompetentingas, sugebantis vykdyti jiems pavestas užduotis ir spręsti kylančias problemas.

2015 metais bendrovėje dirbančių darbuotojų atlyginimas dėl perskaičiavimo į eurus kito nežymiai. Nuo metų pradžios, t. y sausio 1 d. atlyginimas buvo didintas 7 darbuotojams, nuo spalio 1 d. dar 3 darbuotojams. Vidutinis mėnesinis atlyginimas – 551 Eur (neatskaičius mokesčių).

Visi bendrovės dirbantieji yra apdrausti gyvybės nuo nelaimingų atsitikimų draudimu iš bendrovės lėšų.

4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovė teikia pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2015 metų bendrovės grynasis pelnas – 86097 Eur (2014 metų – 19741 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 153961 Eur (2014 metų – 90768 Eur). Bendrovės apyvarta per 2015 metus – 1107586 eurai.

Išsamesnė veiklos analizė pateikiama bendrovės Finansinių ataskaitų už 2015 metus aiškinamajame rašte.

5. AKCIJOS

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2015 metus nekito. Bendrovės vienintelis akcininkas (100 %) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 eurų. Kapitalas padalintas į 277535 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur. Kapitalas suformuotas visiškai.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi (per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ir neperleido savo akcijų).

Informacija apie akcijas

Savos akcijos	Skaičius	Nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo dydis, %
1	2	3	4
1. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtos savos akcijos	277535	804852	100
2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos savos akcijos	–	–	–
3. Per ataskaitinį laikotarpį perleistos savos akcijos	–	–	–
4. Per ataskaitinį laikotarpį anuluotos savos akcijos	–	–	–
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtos savos akcijos	277535	804852	100

6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Bendrovė neturi įsteigusi savo filialų ir atstovybių, neturi sukūrusi dukterinių bendrovių ir įsigijusi jų akcijų.

7. SVARBŪS ĮVYKIAI

2015 metais gražinome paskolas AB Šiaulių bankui – 199 tūkst. Eur, AB DNB bankui – 174 tūkst. Eur bei UAB „Naujoji šiluma“ (už 2MW biokuro katilą) – 20 tūkst. Eur. AB Šiaulių bankas refinansavo AB DNB 240 tūkst. Eur paskolą.

2015 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 28 tūkst. Eur. Iš jų:

- susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis Pakruojo RK tinkluose – 218 metrų už 25 tūkst. Eur;
- šilumos apskaitos prietaisų keitimui – 5 vnt. už 2 tūkst. Eur.

8. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose - pakeista apie 90 proc. tinklų naujais, taip užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Išanalizavę daugiametes prognozes, manome, kad pardavimai 2016 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2016 metų pardavimų pajamos, kaip ir 2015 metais, turėtų siekti 1,1 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus.

2016 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 17 tūkst. MWh, parduoti – 14 tūkst. MWh. Paruošti 5 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.

2016 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2016 metais pagal kredito gražinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 217 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 200 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

9. TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savų akcijų įsigijimo	Investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	Soc. kultūrinėms reikmėms, pašalpoms		
12. Sudaryti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai											0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
15. Įnašai nuostoliams padengti											0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	803797	0	0	0	0	0	0	0	0	-297686	506111
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) dėl Eur	1055									86000	87055
22. Dividendai											0
23. Kitos išmokos											0
24. Sudaryti rezervai											0
25. Panaudoti rezervai											0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
27. Įnašai nuostoliams padengti											0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	804852	0	0	0	0	0	0	0	0	-211686	593166

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(finansinės
atskaitomybės valiuta)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6445844	1866846
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4125422	1194805
I.1.2.	Kitos įplaukos		2320422	672041
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-5871525	-1700511
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-4787618	-1386590
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-971471	-281357
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-84856	-24576
I.2.4.	Kitos išmokos		-27580	-7988
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		574319	166335
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-1996241	-578151
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		94408	27342
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	-1292
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-1906293	-552101

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	373852
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1779166	515282
.	Paskolų gavimas		1779166	515282
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-488328	-141430
.	Paskolų gražinimas		-194098	-56215
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-294230	-85215
.	Lizingo (finansinės nuornos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		38319	11098
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		18462	5347
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		1347619	390297
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 gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		15645	4531
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		14912	10381
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		11206	14912

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 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.
AV-343

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
taskaitos tikslumo lygis ir valiut

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	III.10	1001788	1161589
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	III.10	733319	938012
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		268469	223577
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	III.10	114508	132809
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	III.10	114508	132809
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		153961	90768
VI.	KITA VEIKLA	III.10	15028	8497
VI.1.	Pajamos	III.10	99869	110200
VI.2.	SaŃaudos	III.10	84841	101703
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	III.11	-78228	-79524
VII.1.	Pajamos	III.11	5929	11107
VII.2.	SaŃaudos	III.11	84157	90631
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		90761	19741
IX.	PAGAUTĖ	III.12		
X.	NETEKIMAI	III.12		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ		90761	19741
XII.	PELNO MOKESTIS		4664	
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		86097	19741

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2016 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3256940	3434111
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	2351	4017
I.1.	Plėtros darbai	III.1	0	0
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	III.1	2351	4017
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	3254589	3430094
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	III.2	1533469	1373172
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	III.2	1687335	2012982
II.4.	Transporto priemonės	III.2	12552	17278
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	III.2	1795	4404
II.6.	Nebaigta statyba	III.2		1861
II.7.	Kitas materialusis turtas	III.2	19438	20397
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		324411	435362
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	III.4	62144	58989
I.1.	Atsargos	III.4	59248	58989
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	III.4	59248	58989
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		2896	
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.5	251061	354630
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	III.5	233954	313582
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	III.5	17107	41048
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	6831
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			6831
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.6	11206	14912
	TURTO IŠ VISO:		3581351	3869473

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		593263	506111
I.	KAPITALAS	III.7	804852	803797
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	III.7	804852	803797
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)		-211589	-297686
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		86097	19741
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-297686	-317427
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		984027	859567
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2004061	2503795
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9	1643881	1765569
I.1.	Finansinės skolos	III.9	1643881	1765569
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms	III.9	1643881	1765569
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
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		360180	738226
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	III.9	216878	228348
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	96186	444297
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		4664	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.9	21853	29033
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	III.9	20599	36548
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3581351	3869473

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(įmonės vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Atienė

(vardas ir pavardė)