



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2011 METŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2012 m. balandžio 27 d. Nr. T-132

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2011, Nr. 160-75-65) 20 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2012 m. balandžio 18 d. raštą Nr. 142 „Dėl finansinės ataskaitos rinkinio patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2011 metų metines finansines ataskaitas (pridedama).

2. Perkelti nepaskirstytąjį bendrovės nuostolį – 1 371 488 Lt (nepaskirstytasis nuostolis ataskaitinių metų pradžioje – 1 277 653 Lt, 2011 metų nuostolis – 93 835 Lt) – į kitus metus.

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

Mero pavaduotojas

Romas Medzveckas

UAB „PAKRUOJIO ŠILUMA“

(įmonės pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

2011 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2011 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeje finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6567200	4627197
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1	5026	10041
I.1.	Plėtos darbai	III.1	5001	10001
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	III.1	25	40
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2	6559774	4614756
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	III.2	1700589	1803946
II.3.	Mašinos ir įrengimai	III.2	2436414	2538877
II.4.	Transporto priemonės	III.2	135864	131699
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	III.2	11740	13774
II.6.	Nebaigta statyba	III.2	2259425	95742
II.7.	Kitas materialusis turtas	III.2	15742	30718
II.8.	Investicinis turtas	III.2		
II.8.1.	Žemė	III.2		
II.8.2.	Pastatai	III.2		
III.	FINANSINIS TURTAS	III.3	2400	2400
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	2400	2400
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1685564	1753065
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	III.4	307557	308413
I.1.	Atsargos	III.4	307557	308413
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	III.4	307557	308413
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	1302214	1353524
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	III.5	1186229	1216876
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	III.5	115985	136648
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		47780	49044
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		47780	49044
IV.	TRUMPALAIKIS NEFINANSINIS TURTAS	III.6	28013	42084

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1403862	1497697
I.	KAPITALAS	III.7	2775350	2775350
I.1.	Istatinis (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)		-1371488	-1277653
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-93835	60251
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1277653	-1337904
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1677149	675804
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		5171753	4206761
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9	2719814	2018631
I.1.	Finansinės skolos	III.9	2254213	1377419
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms	III.9	2254213	1377419
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams		465601	641212
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		2451939	2188130
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	III.9	1096774	1122581
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	1181241	909036
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.9	84830	91676
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	III.9	89094	64837
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ Š VISO:		8252764	6380262

Direktorius
(imonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis
(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)

2011 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)


Litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	III.10	4451124	4819526
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	III.10	4122647	4070093
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		328477	749433
IV.	VEIKLOS ŠAUNODOS	III.10	346168	500458
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	III.10	346168	500458
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-17691	248975
VI.	KITA VEIKLA	III.10	77586	18882
VI.1.	Pajamos	III.10	532311	421948
VI.2.	Šaunodos	III.10	454725	403066
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	III.11	-153730	-207606
VII.1.	Pajamos	III.11	73154	44774
VII.2.	Šaunodos	III.11	226884	252380
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-93835	60251
IX.	PAGAUTĖ	III.12		
X.	NETEKIMAI	III.12		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-93835	60251
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-93835	60251

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Jonas Bumelis

(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)

2011 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 m. kovo 19 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

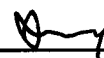
(finansinės atskaitomybės
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5829860	5604233
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4524498	4568059
I.1.2.	Kitos įplaukos		1305362	1036174
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-4183462	-5146964
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-2998438	-3983506
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-1099827	-1076624
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-71766	-73791
I.2.4.	Kitos išmokos		-13431	-13043
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1646398	457269
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-2355459	-118393
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		35057	2314
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		-2703	-64400
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-2323105	-180479

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	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		641397	-258049
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1869459	756492
.	Paskolų gavimas		1869459	756492
.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-1228062	-1014541
.	Paskolų gražinimas		-1018538	-806492
.	Obligacijų supirkimas			
.	Sumokėtos palūkanos		-209524	-208049
.	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		38081	43369
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-16842	-38006
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		662636	-252686
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 grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-14071	24104
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		42084	17980
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		28013	42084

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)

	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 išigijimo	Investicijoms ir nenumatytiems nuostoliams padengti	Soc. kultūrinėms reikmėms, pašalpoms		
11. Kitos išmokos											0
12. Sudaryti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai									-593	593	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											0
15. Įnašai nuostoliams padengti											0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	2775350	0	0	0	0	0	0	0	0	-1277653	1497697
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
19. Savų akcijų išigijimas (pardavimas)											0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										-93835	-93835
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	2775350	0	0	0	0	0	0	0	0	-1371488	1403862

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Bumelis

(vardas ir pavardė)