

Įmonės kodas 140249252
Įregistruota adresu: Danės g.8, Klaipėda

PATVIRTINTA
20____ m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Balansas

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		139,361	129,819
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	724	249
I.1.	Plėtros darbai		-	-
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		97	24
I.4.	Programinė įranga		595	181
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		32	44
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2-5	130,637	122,110
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		107,187	102,335
II.2.1	Pastatai		10,231	10,864
II.2.2.	Statiniai		4,023	4,684
II.2.3.	Perdavimo įrenginiai		92,933	86,787
II.3.	Darbo mašinos ir įrengimai		16,878	18,503
II.3.1	Garo ir karšto vandens katilai		5,368	5,984
II.3.2.	Mašinos ir įrenginiai		11,510	12,519
II.4.	Transporto priemonės		446	284
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96	71
II.6.	Nebaigta statyba		6,030	917
II.7.	Kitas materialusis turtas		-	-
III.	FINANSINIS TURTAS		7,063	7,460
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	8	7,063	2,264
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		-	-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.4.	Kitas finansinis turtas	8	-	5,196
IV.	ATIDĖTO PELNO MOKESČIO TURTAS	32	937	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68,345	76,907
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		18,186	18,044
I.1.	Atsargos	6	18,072	17,913
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		18,072	17,913
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		114	131
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		37,394	51,575
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	9	31,919	42,427
II.2.	Kitos gautinos sumos	10	5,475	9,148
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	803
III.1.	Trumpalaikės investicijos		-	-
III.2.	Terminuoti indėliai		-	-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	11	-	803
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	12	12,765	6,485
	TURTO IŠ VISO:		207,706	206,726

Balansas

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		156,309	145,542
I.	KAPITALAS		103,341	103,341
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	13	103,241	103,241
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
I.3.	Akcijų priedai		100	100
I.4.	Savos akcijos (-)		-	-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	14	37,356	33,146
III.1.	Privalomasis		5,393	4,935
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
III.3.	Kiti rezervai		31,963	28,211
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15	15,612	9,055
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		15,612	9,055
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	-
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	16	17,901	18,719
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		33,496	42,465
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5,011	629
I.1.	Finansinės skolos		3,000	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		-	-
I.1.2.	Kredito įstaigoms	17	3,000	-
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		-	-
I.2.	Skolos tiekėjams		-	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-
I.4.	Atidėjiniai	18	2,011	615
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		-	-
I.4.2.	Pensijinio amžiaus darbuotojų išeitinėms kompensacijoms		1,704	308
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		307	307
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	32	-	14
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		28,485	41,836
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		-	-
II.2.	Finansinės skolos	17	-	10,350
II.2.1.	Kredito įstaigoms		-	10,350
II.2.2.	Kitos skolos		-	-
II.3.	Skolos tiekėjams	19	24,209	27,993
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	20	520	524
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20	2,056	2,100
II.7.	Atidėjiniai		-	-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20	1,700	869
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		207,706	206,726

GENERALINIS DIREKTORIUS


(parašas)

Vytautas Valutis

VYR.BUHALTERĖ


(parašas)

Daiva Straupienė

Įmonės kodas 140249252

Įregistruota adresu: Danės g.8, Klaipėda

PATVIRTINTA

20__ m. _____ d.


protokolo Nr. _____

Pelno (nuostolių) ataskaita

(tūkst. Lt)


Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	24	198,766	217,506
I.1.	Šilumos energijos grynosios pardavimo pajamos		195,740	212,543
I.2.	Elektros energijos grynosios pardavimo pajamos		2,532	4,498
I.3.	Kitos pardavimo pajamos		494	465
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	25	(174,100)	(199,084)
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		24,666	18,422
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS	26	(9,219)	(8,812)
IV.1	Pardavimo		(378)	(364)
IV.2	Bendrosios ir administracinės		(8,841)	(8,448)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15,447	9,610
VI.	KITA VEIKLA	27	707	437
VI.1.	Pajamos		1,193	1,346
VI.2.	Šaūaudos		(486)	(909)
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	28	(39)	(402)
VII.1.	Pajamos		549	489
VII.2.	Šaūaudos		(588)	(891)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		16,115	9,645
IX.	PAGAUTĖ	30	-	-
X.	NETEKIMAI	30	-	-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		16,115	9,645
XII.	PELNO MOKESTIS	32	(503)	(590)
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15,612	9,055

GENERALINIS DIREKTORIUS


(parašas)

Vytautas Valutis

VYR.BUHALTERĖ


(parašas)

Daiva Straupienė

Įmonės kodas 140249252
Įregistruota adresu: Danės g.8, Klaipėda

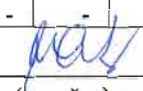
PATVIRTINTA
20 ____ m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. Lt)

	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			
1. Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	103,241	100	-	-	-	4,573	-	28,068	6,309	142,291
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Klaidų taisymo rezultatas (33 pastaba)										-
4. Perskaičiuotas likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	103,241	100	-	-	-	4,573	-	28,068	6,309	142,291
5. Klaidų taisymo rezultatas										-
6. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										-
7. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										-
8. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas										-
9. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										-
10. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai (Perskaičiuota)									9,055	9,055
11. Dividendai									(5,703)	(5,703)
12. Kitos išmokos (tantjemos)									(101)	(101)
13. Sudaryti rezervai						362		2,739	(3,101)	-
14. Panaudoti rezervai								(2,596)	2,596	-
15. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										-
15. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	103,241	100	-	-	-	4,935	-	28,211	9,055	145,542
16. Klaidų taisymo rezultatas										-
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										-
19. Savų akcijų įsigijimas										-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai									15,612	15,612
22. Dividendai									(4,743)	(4,743)
23. Kitos išmokos (tantjemos)									(102)	(102)
24. Sudaryti rezervai						458		4,183	(4,641)	-
25. Panaudoti rezervai								(431)	431	-
26. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										-
26. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	103,241	100	-	-	-	5,393	-	31,963	15,612	156,309

GENERALINIS DIREKTORIUS

VYR.BUHALTERĖ


(parašas)


(parašas)

Vytautas Valutis

Daiva Straupienė

Įmonės kodas 140249252
Įregistruota adresu: Danės g.8, Klaipėda

PATVIRTINTA
20____ m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		15,612	9,055
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, minus subsidijų amortizacija	1, 2, 16	7,180	6,913
I.3	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	6	(159)	(4,525)
I.5	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		17	79
I.6	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.7	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	9	10,508	(10,208)
I.8	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.9	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	10	3,673	(4,514)
I.10	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	11	803	(491)
I.11	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.12	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	19	(3,784)	6,467
I.13	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			-
I.14	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	20	(44)	23
I.15	Atidėjimų pasikeitimas		445	(430)
I.16	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	20	831	167
I.17	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(325)	(339)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		34,757	2,197
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(17,008)	(11,100)
II.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	7
II.3	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
II.4	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5	Paskolų suteikimas		-	-
II.6	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7	Gauti dividendai, palūkanos		18	62
II.8	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(16,990)	(11,031)

Pinigų srautų ataskaita

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(4,846)	(5,804)
III.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(4,846)	(5,804)
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(6,641)	11,530
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		6,515	20,755
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		6,515	20,755
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(13,912)	(10,678)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(13,864)	(10,405)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	28	(48)	(77)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	(196)
III.2.3.	Gautos dotacijos		-	311
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
III.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		784	1,171
III.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(28)	(29)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(11,487)	5,726
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
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)		6,280	(3,108)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		6,485	9,593
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	12	12,765	6,485

GENERALINIS DIREKTORIUS


(parašas)

Vytautas Valutis

VYR.BUHALTERĖ


(parašas)

Daiva Straupienė