

UAB "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" 156737189

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 8, Jonava

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

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

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 22 d.

įsakymu Nr. 13B-603

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 M. VASARIO 12 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8974969	9813052
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2255	4066
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2	2
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2253	4064
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		8966929	9803201
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6004750	6128673
2.3.	Mašinos ir įranga		2483795	2660293
2.4.	Transporto priemonės		64509	85032
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		189736	201403
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		224139	727800
3.	FINANSINIS TURTAS		5785	5785
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		5785	5785
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2023665	2326108
1.	ATSARGOS		452005	454340
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		399751	390217
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		52254	64123
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1491170	1736532
2.1.	Pirkėjų skolos		1472249	1669511
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		18921	67021

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		80490	135236
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		13021	6897
	TURTO IŠ VISO		11011655	12146057
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5826432	6227318
1.	KAPITALAS		7815042	7815042
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7815042	7815042
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1	1
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		131700	147240
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2120311)	(1734965)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(385346)	(73449)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1734965)	(1661516)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2446586	2643204
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2737526	3266608
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1713794	1732516
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		431973	539966
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1281821	1192550
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		1023732	1534092
	Skoliniai įsipareigojimai		107993	107993
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		340730	840730
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		428376	447914
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118675	134314
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		27958	3141
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1111	8927
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		11011655	12146057

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė

Alfredas Sadzevičius

Rasa Vengrauskienė

uAB "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" , 156737189

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 8, Jonava

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

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

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 22 d.

įsakymu Nr. 13B-603

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2020 M. VASARIO 12 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		6269676	6417813
2.	Pardavimo savikaina		(6077769)	(6275745)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		191907	142068
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(384843)	(419102)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(8762)	50607
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		13788	213505
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(197436)	(60527)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(385346)	(73449)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(385346)	(73449)

L.e. direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

Vyr. buhalterė

Rasa Vengrauskienė

AB "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" 156737189

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 8, 55169 - Jonava

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

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

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės
admiu (Tvirtinimo žyma)
2020 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. 13 B - 603

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 M. VASARIO 26 D.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7250099	7350119
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7205446	7103581
1.1.2.	Kitos įplaukos		44653	246538
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6032613)	(7379621)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4617945)	(6163905)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1201813)	(1155749)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(26831)	(39610)
1.2.4.	Kitos išmokos		(186024)	(20357)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1217486	(29502)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(781636)	(25188)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(781636)	(25188)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(490596)	60081
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		770000	725000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		770000	725000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1354972)	(848899)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1288723)	(788723)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(66249)	(60176)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		102018	191115
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(7642)	(7135)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(490596)	60081
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(54746)	5391
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		135236	129845
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		80490	135236

L.e. direktoriaus pareigas

Alfредas Sadzevičius

Vyr. buhalterė

Rasa Vengrauskienė

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(73449)	(73449)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai				(16204)						(16204)
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	147240	-	-	-	-	(1734965)	6227318
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(385346)	(385346)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai				(15540)						(15540)
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	131700	-	-	-	-	(2120311)	5826432

L.e. direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

Vyr.buhalterė

Rasa Vengrauskienė