

AB "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

2017 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. 13 B - 861

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS2017 M. vasario 21 D.
(ataskaitos sudarymo data)**2016 metai**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10735267	11777660
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7391	11059
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		7389	11057
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		10722098	11760823
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6409617	6595387
2.3.	Mašinos ir įranga		3789333	4423783
2.4.	Transporto priemonės		134283	166668
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		288881	377706
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		99984	197279
3.	FINANSINIS TURTAS		5778	5778
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		5778	5778
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2427379	2634821
1.	ATSARGOS		400814	587303
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		337844	518710
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		62970	68593
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1874334	1930801
2.1.	Pirkėjų skolos		1791600	1836164
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		82734	94637
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			

3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		152231	116717
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7778	7294
	TURTO IŠ VISO		13170424	14419775
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6489177	6357573
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		179648	195852
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1505514)	(1653322)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		157216	(1225)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1662730)	(1652097)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2858624	3160766
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3807247	4888046
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2719963	3767423
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		755952	863945
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1964011	2903478
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		1087284	1120623
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		107993	107993
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		340730	170365
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		521543	738236
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		11034	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80834	71537
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		25150	32492
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		15376	13390
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		13170424	14419775

AB "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

2017 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. 13 B - 861

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2017 M. VASARIO 21 D.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		6486791	6390018
2.	Pardavimo savikaina		(5916763)	(6294293)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		570028	95725
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(406687)	(335681)
7.	Kitos veiklos rezultatai		90802	355215
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		8047	7545
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(88756)	(122392)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		173434	412
14.	Pelno mokestis		(16218)	(1637)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		157216	(1225)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso

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)
2017 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 13 B - 861**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**2017 M. VASARIO 21 D.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 M.

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(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)		7391635	7669813
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7074543	7005345
1.1.2.	Kitos įplaukos		317092	664468
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5977411)	(6769655)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4640216)	(5679991)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1240252)	(690513)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(74356)	(381565)
1.2.4.	Kitos išmokos		(22587)	(17586)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1414224	900158
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(412778)	(194539)
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		(412778)	(194539)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		(965933)	(1169758)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		932000	245000

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		932000	245000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1895096)	(1524722)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(1809097)	(1414090)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(85999)	(110632)
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			116154
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2837)	(6190)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(965933)	(1169758)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		35513	(464139)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		116718	580857
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		152231	116718

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliams)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai				(16204)						(16204)
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	10240									10240
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	195852	-	-	-	(1653322)	(9408)	6357573
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)									(9408)	(9408)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									157216	157216
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai				(16204)						(16204)
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	179648	-	-	-	(1505514)	(9408)	6489177