

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13B-641

AB "Jonavos šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

156737189, Klaipėdos 8, 55169 - Jonava

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2016 m. sausio 27 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015.12.31	2014.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11777660	12739667
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	8.3.1.	11059	9967
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2	64
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		11057	9903
II.	MATERIALUSIS TURTAS	8.3.2.	11760823	12723922
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		3094278	3274692
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		4423783	5103470
II.4.	Perdavimo įtaisai		3501109	3728581
II.5.	Transporto priemonės		166668	202337
II.6.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.7.	Nebaigta statyba		197279	22244
II.8.	Kitas materialusis turtas		377706	392598
II.9.	Investicinis turtas		-	-
II.9.1.	Žemė		-	-
II.9.2.	Pastatai		-	-
III.	FINANSINIS TURTAS	8.3.3.	5778	5778
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		5778	5778
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2642115	3265094
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		594597	614365
I.1.	Atsargos	8.3.4.	518710	578297
I.1.1.	Technologinis kuras		442421	512205
I.1.2.	Komplektavimo gaminiai		18814	12578
I.1.3.	Atsarginės dalys		9272	12663
I.1.4.	Kitos atsargos		48203	40850
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		75887	36068
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIŲ METUS GAUTINOS SUMOS	8.3.5.	1930801	2069871
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1836164	1973081
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		94637	96791
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8.3.6.	116717	580857
	TURTO IŠ VISO:		14419775	16004760

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2015.12.31	2014.12.31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	8.3.7.	6357573	6364762
I.	KAPITALAS		7815043	7804803
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		7815042	7804802
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
I.3.	Akcijų priedai		1	1
I.4.	Nepasirašytas apmokėtas kapitalas (+)			
I.5.	Savos akcijos (-)		-	-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		195852	212056
III.	REZERVAI		-	-
III.1.	Privalomasis		-	-
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
III.3.	Kiti rezervai		-	-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1653322)	(1652097)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(1225)	236399
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1652097)	(1888495)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8.3.8.	3160766	3348182
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8.3.9.	4901436	6291816
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3767423	4874142
I.1.	Finansinės skolos		3767423	4874142
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		2903478	3902203
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		863945	971938
I.2.	Skolos tiekėjams		-	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		-	-
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		-	-
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		-	-
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		-	-
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1134013	1417675
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		278358	340730
II.2.1.	Kredito įstaigoms		170365	340730
II.2.2.	Kitos skolos		107993	
II.3.	Skolos tiekėjams		738236	940733
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			510
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71537	72606
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		45882	63096
II.8.1.	Mokėtini mokesčiai biudžetui		29306	44822
II.8.2.	Kitos mokėtinos sumos		16576	18273
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		14419775	16004760

PATVIRTINTA
Jonavos rajonp savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13B-641

AB"Jonavos šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

Įm.kodas 156737189, Klaipėdos 8, Jonava, Faks.Nr.8 349 521 89, tel.Nr.77 124

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 metų **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

(ataskaitinis laikotarpis)

2016 m. sausio 27 d.

Eurais

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015.12.31	2014.12.31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		6390018	7704442
I.1.	Pardavimo pajamos		5955915	7277924
I.2.	Suteiktų paslaugų pajamos		434103	426518
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		6294293	7019586
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		95725	684857
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		335681	314575
IV.1.	Pardavimo		0	0
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		335681	314575
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-239956	370282
VI.	KITA VEIKLA		355215	5498
VI.1.	Pajamos		391866	304716
V.II.	Atgautos nurašytos skolos		7895	3393
V.I.2.	Kitos pajamos		383971	301323
VI.2.	Sąnaudos		36651	299218
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-114847	-117245
VII.1.	Pajamos		7545	9120
VII.2.	Sąnaudos		122392	126364
VII.2.1	Akcijų nuvertėjimas			0
VII.2.2.	Kitos sąnaudos		122392	126364
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		412	258536
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI		0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM		412	258536
XII.	PELNO MOKESTIS		1637	22137
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1225	236399

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13B-641

AB "Jonavos šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

156737189, Klaipėdos 8, Jonava

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2016 m. vasario 17 d.

Eurais

2015 metai

ataskaitinis laikotarpis

(finansinės atsakikomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m.	2014 m.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7669813	9707211
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7005345	8204857
I.1.2.	Kitos įplaukos (kompensacijos)		239164	569500
I.1.3.	Grąžinto PVM permoka iš VMI		64000	621252
I.1.4.	Kitos įplaukos		361304	311602
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-6769655	-4777666
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-5679991	-3690110
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-690513	-672296
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-381565	-388641
I.2.4.	Kitos išmokos		-17586	-26618
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		900158	4929545
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-194539	-4822515
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			10282
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		-194539	-4812234
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			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			

III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-1279722	-110480
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		245000	3733202
III.2.1.1.	Paskolų gavimas iš EIB			
III.2.1.2.	Paskolų gavimas iš AB DNB banko		245000	3733202
III.2.1.3.	Paskolų gavimas iš AB banko Šiaulių bankas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-1524722	-3843682
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas EIB bankui		0	0
III.2.2.2.	Paskolų grąžinimas AB DNB bankui		-1414090	-3718721
III.2.2.3.	Paskolų grąžinimas Šiaulių bankui			
III.2.2.4.	Sumokėtos palūkanos EIB bankui		-40170	-60154
III.2.2.5.	Sumokėtos palūkanos AB DNB bankui		-70462	-64807
III.2.2.6.	Sumokėtos palūkanos Šiaulių bankui			
III.2.2.7.	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		116154	437353
III.3.1	tame sk. paramos fondų lėšos		116154	437326
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-6191	-1703
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		-1169759	325170
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		0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-464140	442481
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		580857	138376
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8.3.6.	116717	580857

11. Kitos išmokos(apmokėtas nepasirašytas įstatinis kapitalas)																				-
12. Sudaryti rezervai																				-
13. Panaudoti rezervai										(16204)										(16204)
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)																				-
15. Įnašai nuostoliams padengti																				-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014 12 31	7804802	1	-	212056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1652097)	6364762
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																				-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynavasis pelnas (nuostoliai)																			(1225)	(1225)
22. Dividendai																				-
23. Kitos išmokos																				-
24. Sudaryti rezervai																				-
25. Panaudoti rezervai										(16204)										(16204)
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	10240																			10240
27. Įnašai nuostoliams padengti																				-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2015 12 31	7815042	1	-	195852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1653322)	6357573