

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

2019 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. 13B-484

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019 M. KOVO 04 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9813052	10133509
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		4066	3966
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		4064	3964
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		9803201	10123765
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6128673	6533175
2.3.	Mašinos ir įranga		2660293	3209483
2.4.	Transporto priemonės		85032	101841
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		201403	266272
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		727800	12994
3.	FINANSINIS TURTAS		5785	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		5785	5778
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2326108	2239667
1.	ATSARGOS		454340	425673
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		390217	371012
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		64123	54661
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1736532	1684149
2.1.	Pirkėjų skolos		1669511	1601415
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		67021	82734

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		135236	129845
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6897	7147
	TURTO IŠ VISO		12146057	12380323
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6227318	6316971
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		147240	163444
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1734965)	(1661516)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(73449)	(156002)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1661516)	(1505514)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2643204	2754146
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3266608	3296159
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1732516	2296239
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		539966	647959
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1192550	1648280
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		1534092	999920
	Skoliniai įsipareigojimai		107993	107993
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		840730	340730
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		447914	427908
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		134314	85369
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3141	37920
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		8927	13047
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12146057	12380323

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alfredas Sadzevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Vengrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. 13B-484

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2019 M. KOVO 04 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		6417813	6351308
2.	Pardavimo savikaina		(6275745)	(6210423)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		142068	140885
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(419102)	(477299)
7.	Kitos veiklos rezultatai		50607	34752
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		213505	213850
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(60527)	(68190)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(73449)	(156002)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(73449)	(156002)

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

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Alfредas Sadzevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Vengrauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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)

2018 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13 B - 484

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 M. KOVO 04 D.
(ataskaitos sudarymo data)

2018 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)		7350119	7691426
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7103581	7368407
1.1.2.	Kitos įplaukos		246538	323019
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7379621)	(6649913)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6163905)	(5281498)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1155749)	(1245796)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(39610)	(110416)
1.2.4.	Kitos išmokos		(20357)	(12203)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(29502)	1041513
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(25188)	(754616)
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		(25188)	(754616)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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		60081	(309283)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		725000	245000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		725000	245000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(848899)	(736762)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(788723)	(668723)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(60176)	(68039)
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		191115	188548
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(7135)	(6069)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		60081	(309283)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		5391	(22386)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		129845	152231
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		135236	129845

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Alfredas Sadzevičius
 (parašas) (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
 arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
 asmens pareigų pavadinimas)

 Rasa Vengrauskienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

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 (Tvirtinimo žyma)
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13B-484**2018 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**2019 m. KOVO 04 d.
(ataskaitos sudarymo data)**2018 m.**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042	1		179648					(1505514)	6489177
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	179648	-	-	-	-	(1505514)	6489177

	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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(73449)	(73449)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai				(16204)						(16204)
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	-	147240	-	-	-	-	(1734965)	6227318

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alfредas Sadzevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Vengrauskienė
(vardas ir pavardė)