

UAB "Geoterma"

(Įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 123540818, Lypkių g. 53, Klaipėda

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS (LTL)

2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansi- niai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	29 241 391	42 079 385
I.	NEMATERIALUS TURTAS	11	15	960
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Prestižas	112		
I.3	Patentai, licenzijos	113		
I.4	Programinė įranga	114	15	960
I.5	Kitas nematerialusis turtas	115		
II	MATERIALUS TURTAS	12	27 395 648	42 078 425
II.1	Žemė	120		
II.2	Pastatai ir statiniai	121	2 787 780	9 267 597
II.3	Mašinos ir įrenginiai	122	21 906 306	29 346 971
II.4	Transporto priemonės	123	2	2
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	124		
II.6	Nebaigta statyba	125		1 500
II.7	Kitas materialusis turtas	126	2 701 560	3 462 355
II.8	Investicinis turtas	127		
II.8.1	Žemė	1270		
II.8.2	Pastatai	1271		
III.	FINANSINIS TURTAS	16		
III.1	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	160		
III.2	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	161		
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos	162		
III.4	Kitas finansinis turtas	163		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17	1 845 728	
IV.1	Atidėtojo mokesčio turtas	170	1 845 728	
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas	173		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2 369 163	3 388 417
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	20	129 638	78 299
I.1	Atsargos	201	125 228	72 168
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2011	125 228	72 168
I.1.2	Nebaigta gamyba	2012		
I.1.3	Pagaminta produkcija	2013		
I.1.4	Pirktos prekės skirtos perpardavimui	2014		
I.2	Išankstiniai mokėjimai	202	4 410	6 131
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys	203		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	2 229 055	1 455 220
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	241	2 066 999	1 455 094
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	242		
II.3	Kitos gautinos sumos	243	162 056	126
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	26	-5	-2
III.1	Trumpalaikės investicijos	261		
III.2	Terminuoti indėliai	262		
III.3	Kitas trumpalaikis turtas	263+264	-5	-2
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	10 475	1 854 900
	TURTAS IŠ VISO:	1+2	31 610 554	45 467 802

Eil.Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPATEIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	19 575 018	33 785 741
I.	KAPITALAS	30	21 305 910	21 305 910
I.1	Įstatinis (pasirašytasis)	301		
I.2	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (-)	302		
I.3	Akcijų priedai	303		
I.4	Savos akcijos	304		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	32	1 512 463	
III.	REZERVAI	33		
III.1.	Privalomasis	331		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti	332		
III.3.	Kiti rezervai	333		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	34	-20 489 205	-6 246 491
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	341	-14 242 714	- 271 575
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	342	-6 246 491	-5 974 916
D.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	35	17 245 850	18 726 322
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	4	12 035 536	11 682 061
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	40	6 382 466	8 185 834
I.1.	Finansinės skolos	401	6 382 466	8 185 834
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareig.	4011		
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4012	5 695 595	7 405 134
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4013		
I.2.	Skolos tiekėjams	402		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	403		
I.4.	Atidėjimai	404		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	4041		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	4042		
I.4.3.	Kiti atidėjimai	4043		
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	405		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	406		
II.	PER VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	44	5 653 070	3 496 227
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	441	3 848 455	2 330 578
II.2.	Finansinės skolos	442		
II.2.1.	Kredito įstaigoms	4421		
II.2.2.	Kitos skolos	4422+4423		
II.3.	Skolos tiekėjams	443	1 394 993	692 590
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	444		
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	445		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	446	73 451	147 743
II.7.	Atidėjimai	447		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareig.	448	336 171	325 316
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	3+4	31 610 554	45 467 802



Direktorius
Sigitas Petrauskas

(Imonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BALANSAS NEAUDITUOTAS

UAB "Geoterma"

(Įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 123540818, Lypkių g. 53, Klaipėda

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LTL)

2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	50	7 246 434	16 994 051
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	60	8 157 338	15 624 030
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	I-II	- 910 904	1 370 021
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	61	15 878 205	1 593 148
IV.1.	Pardavimo	610	15 871 991	1 549 259
IV2..	Bendrosios ir administracinės	61-610	6 214	43 889
V.	TARPINIS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	III-IV	-16 789 109	- 223 127
VI.	KITA VEIKLA	52-62	520 863	176 785
VI.1.	Pajamos	52	523 066	177 047
VI.2.	Sąnaudos	62	2 203	262
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	53-63	- 147 362	- 225 231
VII.1.	Pajamos	53	324 166	912 691
VII.2.	Sąnaudos	63	471 528	1 137 922
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	V+VI+VII	-16 415 608	- 271 573
IX.	PAGAUTĖ	54		
X.	NETEKIMAI	64		
XI.	PELNAS(NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	VIII+IX-X	-16 415 608	- 271 573
XII.	PELNO MOKESTIS	65	-2 121 673	
XIII.	GRYNASIS PELNAS(NUOSTOLIS)	XI-XII	-14 293 935	- 271 573



**Direktorius
Sigitas Petrauskas**

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ATASKAITA NEAUDITUOTA