

UAB "Geoterma" , įm. kodas 123540818

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lypkių g. 17, Klaipėda

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

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

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS (EUR)
2017 m. birželio mėn. 30 d.

2017.01.01 - 2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansi- niai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5384082.60	5822034.47
1.	NEMATERIALUS TURTAS	11	4.26	4.26
1.1	Plėtos darbai	111		
1.2	Prestižas	112		
1.3	Programinė įranga	113	4.26	4.26
1.4	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	114		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	115		
1.6	Sumokėti avansai	116		
2.	MATERIALUSIS TURTAS	12	5384078.34	5822030.21
2.1	Žemė	120		
2.2	Pastatai ir statiniai	121	685009.29	731132.32
2.3	Mašinos ir įranga	122	4090545.69	4457721.62
2.4	Transporto priemonės	123	4002.31	4247.29
2.5	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	604521.05	628928.98
2.6	Investicinis turtas	125		
2.6.1	Žemė	1250		
2.6.2	Pastatai	1251		
2.7	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	126		
3.	FINANSINIS TURTAS	16		
3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos	160		
3.2	Paskolos įmonių grupės įmonėms	161		
3.3	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos	162		
3.4	Asocijuotųjų įmonių akcijos	163		
3.5	Paskolos asocijuotosioms įmonėms	164		
3.6	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos	165		
3.7	Ilgalaikės investicijos	166		
3.8	Po vienu metų gautinos sumos	167		
3.9	Kitas finansinis turtas	168		
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
4.1	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	171		
4.2	Biologinis turtas	172		
4.3	Kitas turtas	173		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	113816.96	284811.25
1.	ATSARGOS.	20	42119.51	43857.36
1.1	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	38599.86	38698.62
1.2	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	202	655.51	3280.53
1.3	Produkcija	203		
1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	204		
1.5	Biologinis turtas	205		
1.6	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	206		
1.7	Sumokėti avansai	208	2864.14	1878.21
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	7264.71	201795.65
2.1	Pirkėjų skolos	241		199228.96
2.2	Įmonių grupės įmonių skolos	242		
2.3	Asocijuotųjų įmonių skolos	243		
2.4	Kitos gautinos sumos	244	7264.71	2566.69
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	26		
3.1	Įmonių grupės įmonių akcijos	261		
3.2	Kitos investicijos	262		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	64072.68	38807.20
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	29	360.06	351.04
	TURTO IŠ VISO	1+2	5497899.56	6106845.72

Eil.Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansi- niai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	-1703819.89	-1347984.63
1.	KAPITALAS	30	6178713.90	6178713.90
1.1	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	301	6178713.90	6178713.90
1.2	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	302		
1.3	Savos akcijos, pajai (-)	303		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	31		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	32	234012.70	263503.54
4.	REZERVAI	33		
4.1	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	331		
4.2	Savoms akcijoms įsigyti	332		
4.3	Kiti rezervai	333		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	34	-8116546.49	-7790202.07
5.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	-355835.26	-455594.59
5.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	342	-7760711.23	-7334607.48
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	40	3494033.88	3708420.96
F.	ATIDĖJINIAI	41	40864.67	46068.95
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	411		
2.	Mokesčių atidėjiniai	412	40864.67	46068.95
3.	Kiti atidėjiniai	413		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	42+44	3666820.90	3698340.44
I.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	42	456818.83	347781.37
1.1	Skoliniai įsipareigojimai	421		
1.2	Skolos kredito įstaigoms	422	109037.46	
1.3	Gauti avansai	423		
1.4	Skolos tiekėjams	424		
1.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	425		
1.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	426	347781.37	347781.37
1.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	427		
1.8	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	428		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	44	3210002.07	3350559.07
2.1	Skoliniai įsipareigojimai	440		
2.2	Skolos kredito įstaigoms	441		110243.00
2.3	Gauti avansai	442	30214.02	36818.30
2.4	Skolos tiekėjams	443	374466.89	479692.33
2.5	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	444		
2.6	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	445	2776122.61	2701876.50
2.7	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	446		
2.8	Pelno mokesčio įsipareigojimai	447		
2.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	448	31523.89	21848.00
2.10	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	449	-2325.34	80.94
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	49		2000.00
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3+4	5497899.56	6106845.72

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "Geoterma" , įm. kodas 123540818

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lypkių g. 17, Klaipėda

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

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

(Tvirtinimo žyma)**PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (EUR)
2017 m. birželio mėn. 30 d.**

2017.01.01 - 2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pardavimo pajamos	50	320221.21	1228432.50
2.	Pardavimo savikaina	60	523750.30	1451785.34
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	51-61		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	50+51-60-61	-203529.09	-223352.84
5.	Pardavimo sąnaudos	62		
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	63	110238.89	258851.67
7.	Kitos veiklos rezultatai	54-64	45193.28	56164.90
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	55		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	56		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	58		
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	67		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	68	92464.84	39964.50
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	5-6+69	-361039.54	-466004.11
14.	Pelno mokestis	69	-5204.28	-10409.52
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5-6	-355835.26	-455594.59

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)_____
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)