

UAB "Alytaus šilumos tinklai" 149947714

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 9, Alytus

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

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

PATVIRTINTA

2022-04-29

protokolu Nr. 2022-04-29/1

2021 m. gruodžio 31 d.

BALANSAS

2022 m. kovo 17 d.

(ataskaitos sudarymo data, Nr.)

2021-01-01 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18 834 825	19 488 161
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	111 946	115 333
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		94 836	100 050
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		11 100	15 283
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		6 010	0
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	18 656 341	19 276 995
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		8 054 244	7 979 292
2.3.	Mašinos ir įranga		8 151 865	8 820 736
2.4.	Transporto priemonės		102 462	119 114
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		19 390	29 474
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		2 328 380	2 328 380
3.	FINANSINIS TURTAS	3	53 525	64 396
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		53 525	64 396
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		13 011,86	31 436,00
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23	13 012	31 436
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 554 356	4 240 168
1.	ATSARGOS	4	631 726	186 983
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		490 614	171 534
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		5 665	15 160
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	0
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		135 446	289
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3 524 623	2 070 284
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 841 369	1 959 464
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	683 254	110 820
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3 398 007	1 982 901
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	64 584	49 547
	TURTO IŠ VISO		26 453 765	23 777 876
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 800 382	8 003 938
1.	KAPITALAS	9	11 163 875	11 163 875
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		11 163 875	11 163 875
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	10		
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2 363 493)	(3 159 937)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		796 445	578 619
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3 159 937)	(3 738 556)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	12	277 397	
F.	ATIDĖJINIAI	23		96
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			96
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		17 229 713	15 773 506
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	14 227 062	14 247 379
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		69 187	89 504
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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		14 157 875	14 157 875
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 002 651	1 526 127
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	13	27 114	26 305
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	14	25 110	35 222
2.4.	Skolos tiekėjams	15	2 576 659	1 160 147
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	23	96 364	28 345
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	136 342	137 225
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17	141 062	138 883
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	18	146 273	336
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26 453 765	23 777 876

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mindaugas Nevardauskas
(vardas ir pavardė)

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

Jūratė Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Alytaus šilumos tinklai" 149947714

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g. 9, Alytus

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

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

PATVIRTINTA

2022-04-29

protokolu Nr. *2022-04-29/1*

2021 m. gruodžio 31 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 m. kovo 17 d.

(ataskaitos sudarymo data, Nr.)

2021-01-01 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	20	14 378 513	11 255 088
2.	Pardavimo savikaina	21	(12 217 792)	(9 293 753)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 160 721	1 961 335
5.	Pardavimo sąnaudos	22	(484 894)	(459 982)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	22	(1 188 455)	(1 105 156)
7.	Kitos veiklos rezultatai	23	425 422	174 181
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	24	9 330	5 577
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	25	(11 563)	(235)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		910 562	575 721
14.	Pelno mokestis	26	-114 118	2 898
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		796 445	578 619

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

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mindaugas Nevardauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorė

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

Jūratė Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

Pramonės g. 9, Alytus. Įmonės kodas 149947714

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2022-04-29

protokolu Nr. *2022-04-29/1*

2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	796 445	578 619
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 059 392	2 051 868
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatu eliminavimas	0	-440
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-11 618	-5 342
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	270 142	-104 263
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	18 327	-29 960
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	-309 585	-18 301
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	-135 157	10 228
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	-974 948	-235 727
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-561 184	-36 358
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	0	0
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	-26 287	-4 861
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	-20 317	46 691
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	1 406 400	20 746
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	67 962	28 345
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-30 189	46 346
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	70 548	-48 262
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	130 522	-1 515
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 750 451	2 297 814
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-1 573 158	-238 853
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	0	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	-264 502
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	0	0
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	277 397	0
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1 295 761	-503 355

Netiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

Pramonės g. 9, Alytus. Įmonės kodas 149947714

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2022-04-29

protokolu Nr. *8.022-04-29/1*

2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
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		
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	0
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	0	0
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	0	0
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-39 585	-13 080
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		0
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	0	0
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-39 585	-13 080
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir n pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1 415 106	1 781 379
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 982 901	201 522
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 398 007	1 982 901

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Mindaugas Nevardauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorė

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

Jūratė Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Alytaus šilumos tinklai"

(įmonės pavadinimas)

Pramonės g. 9, Alytus 149947714

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

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

PATVIRTINTA

2022-04-29

protokolu Nr. 2022-04-29/1

2021 m. gruodžio 31 d.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 m. kovo 17 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		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 užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	11 163 875								(3 700 766)	7 463 109
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									(37 790)	(37 790)
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	11 163 875	0	0	0	0	0	0	0	(3 738 556)	7 425 319
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									578 619	578 619
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										-
15. Įnašai nuostoliams padengti										-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	11 163 875	0	0	0	0	0	0	0	(3 159 937)	8 003 938
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 grynas pelnas (nuostoliai)									796 445	796 445
22. Dividendai										-
23. Kitos išmokos										-
24. Sudaryti rezervai										-
25. Panaudoti rezervai										-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)										-
27. Įnašai nuostoliams padengti										-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	11 163 875	0	0	0	0	0	0	0	(2 363 493)	8 800 382

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Nevardauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorė

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

(parašas)

Jūratė Petrauskienė

(vardas ir pavardė)