

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

2018 m. balandžio 26 d.

įsakymu Nr. 13B-662

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS2018 M. VASARIO 26 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10133509	10735267
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		3966	7391
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		3964	7389
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		10123765	10722098
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6533175	6409617
2.3.	Mašinos ir įranga		3209483	3789333
2.4.	Transporto priemonės		101841	134283
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		266272	288881
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		12994	99984
3.	FINANSINIS TURTAS		5778	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		5778	5778
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2239667	2427379
1.	ATSARGOS		425673	400814
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		371012	337844
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		54661	62970
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1684149	1874334
2.1.	Pirkėjų skolos		1601415	1791600
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		82734	82734

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		129845	152231
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7147	7778
	TURTO IŠ VISO		12380323	13170424
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6316971	6489177
1.	KAPITALAS		7815042	7815042
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7815042	7815042
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1	1
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		163444	179648
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1661516)	(1505514)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(156002)	157216
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1505514)	(1662730)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2754146	2858624
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3296159	3807247
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2296239	2719963
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		647959	755952
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1648280	1964011
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		999920	1087284
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		107993	107993
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		340730	340730
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		427908	521543
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			11034
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85369	80834
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		37920	25150
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		13047	15376
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12380323	13170424

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 (parašas)

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

 (parašas)

 Alfredas Sadzevičius
 (vardas ir pavardė)

 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)

PATVIRTINTAJonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 13-662**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2018 M. VASARIO 26 D. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		6351308	6486791
2.	Pardavimo savikaina		(6210423)	(5916763)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		140885	570028
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(477299)	(406687)
7.	Kitos veiklos rezultatai		232752	90802
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		15850	8047
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(68190)	(88756)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(156002)	173434
14.	Pelno mokestis			(16218)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(156002)	157216

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

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 26 d.
įsakymu Nr. 13 B - 662

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 M. VASARIO 26 D.
(ataskaitos sudarymo data)

2016 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)		7691426	7391635
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7368407	7074543
1.1.2.	Kitos įplaukos		323019	317092
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6649913)	(5977411)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5281498)	(4640216)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1245796)	(1240252)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(110416)	(74356)
1.2.4.	Kitos išmokos		(12203)	(22587)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1041513	1414224
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(754616)	(412778)
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		(754616)	(412778)

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		(309283)	(965933)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		245000	932000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		245000	932000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(736762)	(1895096)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(668723)	(1809097)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(68039)	(85999)
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		188548	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(6069)	(2837)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(309283)	(965933)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(22386)	35513
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		152231	116718
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		129845	152231

_____ 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
2018 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 13B- 662

2017 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018 m. vasario 26 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(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	Privalomas atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042				195852				(1653322)	6357573
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-		195852	-		-	(1653322)	6357573

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatytų rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(156002)	(156002)
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	-	163444	-	-	-	-	(1661516)	6316971

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Alfredas Sadzevičius
 (vardas ir pavardė)

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

Rasa Vengrauskienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)