

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, 174976486

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės 2A, Šalčininkai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2023 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2024-02-23

Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1848962	1927810
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1	1
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1	1
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1	1848961	1927809
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		558530	597877
2.3.	Mašinos ir įranga		1137318	1281946
2.4.	Transporto priemonės		138070	33829
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15044	14156
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		606399	758223
1.	ATSARGOS		214145	245008
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	2	165349	196920
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	3	48796	48088
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		292844	409071
2.1.	Pirkėjų skolos	4	249553	358819
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	5	43291	50252
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		99411	104144
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	17267	11394
	TURTO IŠ VISO		2472629	2697426
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		914501	905610
1.	KAPITALAS	7	728799	728799
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	7	728799	728799
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	176584	176584
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		72880	72880
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		103704	103704
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9118	227
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		8891	(37168)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		227	37395
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	594231	658525
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		963897	1133291
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	586448	545129
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		95832	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		490616	545129
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	11	377449	588162
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		23958	532
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		54567	54573
2.3.	Gauti avansai		19374	5700
2.4.	Skolos tiekėjams		182789	400702
2.5.	SODRA (Atidėjiniai)			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	12	728	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82182	108792
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		13849	17863
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2472629	2697426

L.e.p. Direktorius

Artur Danulevič

Finansines ataskaitas parengęs
asmuo

Elena Pumputienė