

Balanso ataskaita

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1551589	1558393
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2	2
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			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		1551587	1531993
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		116674	128217
2.3.	Mašinos ir įranga		35924	13367
2.4.	Transporto priemonės		609	1035
2.5.	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1398380	1389374
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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 vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	26398
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			26398
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		742506	487879
1.	ATSARGOS		4089	13229
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4089	13229
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			
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		497275	262590
2.1.	Pirkėjų skolos		426952	195301
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		70323	67289
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		241142	212060

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		21	90
	TURTO IŠ VISO:		2294116	2046362
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		689903	667878
1.	KAPITALAS		434430	434430
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		434430	434430
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		202066	202066
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		43443	43443
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		158623	158623
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		53407	31382
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		22026	30857
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		31381	525
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		602042	672911
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1002171	705573
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		400000	400000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		400000	400000
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gautini 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 VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		602171	305573
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gautini avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		598655	293106
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3153	12053
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		363	414
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2294116	2046362

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita

Šilumos sektorius įmonių apskaitos atskaitimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 5 priedas

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS		SĄNAUDOS IŠ VISO	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	SILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	242973	39,5%	0	0,0%			0	0,0%	242973	39,5%
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	242973	39,5%	0,0%				0,0%		242973	39,5%
II.4.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.5.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.6.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	20037	3,3%	0	0,0%			0	0,0%	20037	3,3%
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	20037	3,3%	0,0%				0,0%		20037	3,3%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	81	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	81	0,0%
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	81	0,0%	0,0%				0,0%		81	0,0%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	3134	0,5%	0	0,0%			0	0,0%	3134	0,5%
VI.1.	Pelėnu tvarkymo (tikėjimo, užtikrinimo) sąnaudos	391	0,1%	0,0%				0,0%		391	0,1%
VI.2.	Energijos šildymui baros operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	362	0,1%	0,0%				0,0%		362	0,1%
VI.3.	Gamtinių dujų biržas operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	2381	0,4%	0,0%				0,0%		2381	0,4%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.	NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	162400	26,4%	0	0,0%	566	0,1%	0	0,0%	162966	26,5%
VII.1.	Pietros darbų nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.2.	Prezido nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų žemių nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.4.	Programinės įrangos nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%		162	0,0%	0,0%		162	0,0%
VII.5.	Kiti nematerialūs turto (nurodyti) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėjimo sąnaudos	3097	0,5%	0,0%				0,0%		3097	0,5%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėjimo sąnaudos	3898	0,6%	0,0%				0,0%		3898	0,6%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūriniai, gelžbetoniniai) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metaliniai) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vazonėlių) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (keiči, niktelių, šaligatvių, tvorų) nusidėjimo sąnaudos	888	0,1%	0,0%				0,0%		888	0,1%
VII.16.	Masinių ir įrenginių (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėjimo sąnaudos	29145	4,7%	0,0%				0,0%		29145	4,7%
VII.17.	Masinių ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėjimo sąnaudos	23899	3,9%	0,0%				0,0%		23899	3,9%
VII.18.	Masinių ir įrenginių (siurblių, kitų siurbtines įrengimų) nusidėjimo sąnaudos	1497	0,2%	0,0%				0,0%		1497	0,2%
VII.19.	Masinių ir įrenginių (šilumos punktai, mazgų, modulių) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.20.	Kitų masinių ir įrenginių (nurodyti) nusidėjimo sąnaudos	93247	15,2%	0,0%				0,0%		93247	15,2%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisai) nusidėjimo sąnaudos	4355	0,7%	0,0%		404	0,1%	0,0%		4759	0,8%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisai) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.24.	Transporto priemonių nusidėjimo sąnaudos	2374	0,4%	0,0%				0,0%		2374	0,4%
VII.25.	Kiti materialūs turto nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.26.	Investicinio turto nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VII.27.	Kiti ilgalaikio turto nusidėjimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.	FINANSŲ REMONTO IR APĖJAVIMO SĄNAUDOS	20637	3,4%	0	0,0%	1300	0,2%	0	0,0%	21937	3,6%
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	8520	1,4%	0,0%				0,0%		8520	1,4%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.11.	Ataskaitinėjimo šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.12.	Nuotolinis duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atsarginimo ir įsigijimo sąnaudos	1358	0,2%	0,0%				0,0%		1358	0,2%
VIII.15.	Mažavėžio inventarizacijos sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos kiekio matavimo, korekcijos sutarties objektai) sąnaudos	9000	1,5%	0,0%				0,0%		9000	1,5%
VIII.17.	Remontinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, IT) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	751	0,1%	0,0%				0,0%		751	0,1%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacijos sąnaudos	93	0,0%	0,0%		209	0,0%	0,0%		302	0,0%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	915	0,1%	0,0%		1091	0,2%	0,0%		2006	0,3%
VIII.20.	Mūštinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.21.	Metroliginės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisai)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,0%		0,0%				0,0%		0,0%	
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	45812	7,5%	0	0,0%	33507	5,4%	0	0,0%	79319	12,9%
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (ne administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos)	44940	7,3%	0,0%		32924	5,4%	0,0%		77864	12,7%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybei sąnaudos	872	0,1%	0,0%		583	0,1%	0,0%		1455	0,2%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	

IX.4	Mokymai, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.5	Teisinės paslaupos, kompensacijos		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.6	Apaugūriniai ir darbo drabužiai		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.7	Kelionės sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.8	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.9	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.10	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.11	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
IX.12	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0	0,0%	
X.	MOKESČIŲ SANAUDOS	1965	0,3%	0	0,0%	1859	0,3%	3888	0,6%	7712	1,3%
X.1	Zemės mokesčio sąnaudos	505	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	505	0,1%
X.2	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	1443	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	1443	0,2%
X.3	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	17	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	17	0,0%
X.4	Valstybinių įsteigimų mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.5	Žymio mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	1859	0,3%		0,0%	1859	0,3%
X.6	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.7	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%	3888	0,0%	3888	0,6%
XI.	FINANSINĖS SANAUDOS	20239	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20239	3,3%
XI.1	Banko paslaugų (komisijų) sąnaudos	239	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	239	0,0%
XI.2	Palikimų sąnaudos	20000	3,3%		0,0%		0,0%		0,0%	20000	3,3%
XI.3	Nerungios mokėjimų ir gautinų sumų perkainojimo įnašų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.4	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.5	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.	ADMINISTRACINĖS SANAUDOS	2042	0,3%	0	0,0%	4061	6,6%	0	0,0%	4263	6,9%
XII.1	Teisinės paslaugos		0,0%		0,0%	24380	4,0%		0,0%	24380	4,0%
XII.2	Konsultacinės paslaugos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.3	Bytinių paslaugos	392	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	392	0,1%
XII.4	Pašto, paštinčių paslaugos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.5	Kanceliarinės sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.6	Org inventoriaus aptarnavimas, remontas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.7	Profesinė literatūra, spauda		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.8	Komunalinės paslaugos (elektrės energija, vanduo, nuotekos, šiluminės, LT)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.9	Patalpų priežiūros sąnaudos	1650	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	1650	0,3%
XII.10	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%	16081	2,6%		0,0%	16081	2,6%
XII.11	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.12	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SANAUDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
XIII.1	Reklamoms (produktams) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.2	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.3	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.4	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.5	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.6	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.7	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.8	Svietimo ir konsultavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.9	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.10	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SANAUDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
XIV.1	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.2	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SANAUDOS	156	0,0%	0	0,0%	13371	2,2%	0	0,0%	13527	2,2%
XV.1	Turto drąsdymo sąnaudos	156	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	156	0,0%
XV.2	Veiklos rizikos drąsdymo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.3	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	750	0,1%		0,0%	750	0,1%
XV.4	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	750	0,1%		0,0%	750	0,1%
XV.5	Audito (kitų) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.6	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.7	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.8	Likviduotų, paraišyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.9	Nurašytų atsiskaitytojų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.10	Labdarai, parama, įvotiniai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.11	Beviltiškos gėlobos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.12	Ivykiavietės buodos ir deimprigiai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.13	Tarifemios		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.14	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.15	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%	11871	1,9%		0,0%	11871	1,9%
XV.16	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
	IŠ VISO:	519476	84,5%	0	0,0%	91064	14,8%	3888	0,6%	614428	100,0%

Pastabos

1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą (įskaitant nereguliuojamos veiklos sąnaudas)
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (eurais)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	
		Šilumos (prochato) gamyba	Šilumos poreikio patalponių ir rezervuoties gėlių užkėrimas ... pašalanga (produktas)
Pajamos iš pl. koreguojamųjų investicijų pajamos	368 534	368 534	0
Reguliuojamosios veiklos pajamos 1	0	0	0
Pajamos iš reguliuojamųjų veiklose naudojamo turto nuomos	368 534	368 534	0
Kiti pajamos (daug ir mažiau balansavimo ir kitos pajamos)	0	0	0
Verslo vieneto pajamų koreguojamos (-/+)	0	0	0
Sužadai (iš 12 priedo (Neprežiūrinči) iš 5 priedo)	-451 462	-447 574	0
Rezultatas	-82 928	-79 040	0
Koreguojamos dėl turto kainų pakeitimų ir kitų prežiūrinčių (ataskaitinis laikotarpis)	0	0	0
Koreguojamos dėl turto kainų pakeitimų ir kitų prežiūrinčių (praeitį laikotarpį)	0	0	0
Rezultatas (koreguojamas)	-82 928	-79 040	0
Investicijų grąžas	0	0	0
Skirtumas	-82 928	-79 040	0
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Euro	0	0	0
Faktinė verslo vieneto veiklose naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	0	0

Praeities ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	
		Šilumos (prochato) gamyba	Šilumos poreikio patalponių ir rezervuoties gėlių užkėrimas ... pašalanga (produktas)
Pajamos iš pl. koreguojamųjų investicijų pajamos	878 890	878 890	0
Reguliuojamosios veiklos pajamos 1	0	0	0
Pajamos iš reguliuojamųjų veiklose naudojamo turto nuomos	878 890	878 890	0
Kiti pajamos (daug ir mažiau balansavimo ir kitos pajamos)	0	0	0
Verslo vieneto pajamų koreguojamos (-/+)	0	0	0
Sužadai (iš 12 priedo (Neprežiūrinči) iš 5 priedo)	0	0	0
Rezultatas	878 890	878 890	0
Koreguojamos dėl turto kainų pakeitimų ir kitų prežiūrinčių (ataskaitinis laikotarpis)	0	0	0
Koreguojamos dėl turto kainų pakeitimų ir kitų prežiūrinčių (praeitį laikotarpį)	0	0	0
Rezultatas (koreguojamas)	878 890	878 890	0
Investicijų grąžas	0	0	0
Skirtumas	878 890	878 890	0
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Euro	0	0	0
Faktinė verslo vieneto veiklose naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	0	0

Pastabos

1. Reguliuojamosios veiklos pajamos (1.1. eilutėje) apskaičiuojamos realizuota (tek) padidėjimas iš lėšos
2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vieneto pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojanti suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno a
3. Sužadai, kurais patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebuvo nei galutinai apskaičiuojamos (produktams) tiek (reguliuojamąjį kainą pašalanga (produktų) vertę) kurti, nei verslui pala
4. Kiti koreguojami dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų balansavimo ir kitos pajamos
5. Ataskaitinio laikotarpio gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkama mėnesį kaitoje, nustatytose sąlygose. Įamlybos sudaroma, sąvaidlybes turbo ar ūkio subjekto specialiumi, įvertintą investic
6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo - vienetas, kur ataskaitinis laikotarpis galioja skirtingos šilumos kainų deklaracijos, reguliuojamos turto likutinė vertė apskaičiuojam
7. Papildomai nurodoma tiek, centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistema pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliuojamo apskaitos atsikvėrimą ir sąnaudų įskaitytina

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas				Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas				
Elektrinės energijos gamyba	Geotermiškos energijos gamyba ir šilumos išsiskyrimas	... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos gamyba	Elektrinės energijos gamyba	... paslauga (produktas)	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	368 534	0	0	0	0
								368 534				
0	0	0	0	0	0	0	0	447 574	0	0	0	0
								-79 040				
0	0	0	0	0	0	0	0	-79 040	0	0	0	0
								-79 040				
0	0	0	0	0	0	0	0	-79 040	0	0	0	0
								-79 040				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0				

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas				Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas				
Elektrinės energijos gamyba	Geotermiškos energijos gamyba ir šilumos išsiskyrimas	... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos gamyba	Elektrinės energijos gamyba	... paslauga (produktas)	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	Šilumos gamybos rezervuarų užtikrinimas	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	878 899	0	0	0	0
								878 899				
0	0	0	0	0	0	0	0	878 899	0	0	0	0
								878 899				
0	0	0	0	0	0	0	0	878 899	0	0	0	0
								878 899				
0	0	0	0	0	0	0	0	878 899	0	0	0	0
								878 899				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0				

tu būda rodomas su (-) „Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais“ stulpelyje, o su (+) „Šilumos (produktas) gamyba“ stulpelyje

šiuo įskaitinomas būtinosios sąrašo dalinamos 12 mėnesių ir dauginamos 12 mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos šilumos kaina deklaracijos, skaičiai

Silumos skaitovimo įrenginių apskaitos atskaitimo ir sąpankį paskaitovimo reikavimų aprašas. I
 Precedas

Nematerialiųjų silumos apskaitos priemonių apskaitovimo vertės vienetas	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį priežiūros vertės vienetas			Prekybos apyvartiniais turtais leidimais ir su sąlysuose veiklos vertės vienetas		Nepriklus	Pastabas
	... paslauga (produktas)	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį emonij pradžioje	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)		
0	0	0	0	0	0		(0)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
							(1)
							(2)
							(3)
0	0	0	0	0	0	3 888	(3)=(1)+(2)
							(4)
							(5)
0	0	0	0	0	0		(6)=(3)+(4)+(5)
							(7)
0	0	0	0	0	0		(8)=(6)+(7)
							(9)
0	0	0	0	0	0		(10)=(8)+(9)

Nematerialiųjų silumos apskaitos priemonių apskaitovimo vertės vienetas	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį priežiūros vertės vienetas			Prekybos apyvartiniais turtais leidimais ir su sąlysuose veiklos vertės vienetas		Nepriklus	Pastabas
	... paslauga (produktas)	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį emonij pradžioje	Pastatų kilymo ir karšto vandens sisteminį rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)		
0	0	0	0	0	0		(0)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
							(1)
							(2)
							(3)
0	0	0	0	0	0		(3)=(1)+(2)
							(4)
0	0	0	0	0	0		(5)
							(6)
0	0	0	0	0	0		(6)=(3)+(4)+(5)
							(7)
0	0	0	0	0	0		(8)=(6)+(7)
							(9)
0	0	0	0	0	0		(10)=(8)+(9)