

Šilumos kainų nustatymo metodikos
2 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	UAB "Lazdijų šiluma"	V., pavardė	Virgaudas Šerėnas
Kodas	165219441	Pareigos	Direktorius
Buveinės adresas	Gėlyno 10, Lazdijai	Telefonas	8-318-51839
Telefonas	8-318-54030	Faksas	8-318-51787
Faksas	8-318-51787	El.paštas	vs@lazdijust.w3.lt
Tinklapis	lazdijust.w3.lt		
El.paštas	lazdijust@ismail.lt		

2017 M. KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (litais)

2018.07.02
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, Vilnius, LT 08223, rastine@regula.lt

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2017

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A.	ILGALAIKIS TURTAS	678.740	948.443	0	1.262	32.536	0	0
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS							
I.1.	Plėtros darbai	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Prestižas	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Patentai, licencijos	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Programinė įranga	5.809	8.043	0	11	277	0	0
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0
II.	MATERIALUSIS TURTAS							
II.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Pastatai ir statiniai	440.210	20.307	0	14	607	0	0
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai							
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai							
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	166.135	1.677	0	0	31.625	0	0
II.4.	Transporto priemonės	6.728	358	0	0	0	0	0
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	59.708	917.730	0	1.237	18	0	0
II.6.	Nebaigta statyba	0	0	0	0	0	0	0
II.7.	Kitas materialusis turtas	149	328	0	0	10	0	0
II.8.	Investicinis turtas	0	0	0	0	0	0	0
II.8.1.	Žemė							
II.8.2.	Pastatai							
III.	FINANSINIS TURTAS							
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms	0	0	0	0	0	0	0
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	0	0	0	0	0	0	0
III.4.	Kitas finansinis turtas	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS							
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	195.235	116.172	1.774	18.231	13.429	0	0
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEB							
I.1.	Atsargos							
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	43.906	61.353	0	82	2.105	0	0
I.1.2.	Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0	0	0
I.1.3.	Pagaminta produkcija	0	0	0	0	0	0	0
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	0	0	0	0	0	0	0
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai							
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys							
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS							
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	94.388	42.502	1.674	12.088	8.342	0	0
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos	682	307	12	87	60	0	0
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS							
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Terminuoti indėliai	0	0	0	0	0	0	0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	3.239	4.526	0	6	155	0	0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	53.021	7.485	89	5.969	2.766	0	0
	TURTAS IŠ VISO:	873.975	1.064.615	1.774	19.493	45.965	0	0

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	-695.450	-1.042.074	-1.338	-277	-35.388	0	0
I.	KAPITALAS	-456.093	-683.418	-878	-181	-23.208	0	0
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	0	0	0	0	0	0	0
III.	REZERVAI							
III.1.	Privalomasis	-5.208	-7.804	-10	-2	-265	0	0
III.2.	Kiti rezervai	0	0	0	0	0	0	0
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-234.149	-350.852	-451	-93	-11.915	0	0
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	0	0	0	0	0	0
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIM	-178.525	-22.541	-436	-19.216	-10.577	0	0
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGA	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Finansinės skolos	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Skolos tiekėjams	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokesčiai įsipareigojimais	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR T	-178.525	-22.541	-436	-19.216	-10.577	0	0
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Finansinės skolos	-36.246	-5.117	-61	-4.080	-1.891	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	-84.818	-11.974	-142	-9.548	-4.425	0	0
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	-47.827	-4.091	-217	-4.504	-3.758	0	0
II.7.	Atidėjiniai	0	0	0	0	0	0	0
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	-9.633	-1.360	-16	-1.084	-503	0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIM	-873.975	-1.064.615	-1.774	-19.493	-45.965	0	0
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*		0	0	0	0	0	0	0
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS		695.450	1.042.074	1.338	277	35.388	0	0

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis)

Tvirtinu:

Pareigos

Parašas

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
(h)	(i)	SUM (a:i)		
3.461	557.350	2.221.792	(1)	2.221.792
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
29	0	14.168		14.168
0	0	0		0
0	0	0		0
84	1.294.184	1.755.407		1.755.407
31	93.212	292.680		292.680
2.920	-36	9.971		9.971
395	-971.309	7.778		7.778
0	141.788	141.788		141.788
1	-489	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4.104	0	348.946	(2)	348.946
224	0	107.669		107.669
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3.730	0	162.724		162.724
0	0	0		0
27	0	1.175		1.175
0	0	0		0
0	0	0		0
17	0	7.942		7.942
107	0	69.436		69.436
7.566	557.350	2.570.738		2.570.738

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
(h)	(i)	SUM (a.i)		
-7.303	-557.350	-2.339.180		-1.289.441
-4.789	0	-1.168.568	(6)	-1.168.568
0	0	0	(7)	0
			(8)	
-55	0	-13.344		-13.344
0	0	0		0
-2.459	-557.350	-1.157.268	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	-107.529
0	0	0	(3)	-816.879
-263	0	-231.558		-464.418
0	0	0		-232812
0	0	0		-232.812
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
-263	0	-231.558	(4)	-231.606
0	0	0		0
-73	0	-47.468		-47.468
-171	0	-111.078		-111.078
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	-60.396		-60.444
0	0	0		0
-19	0	-12.616		-12.616
-7.566	-557.350	-2.570.738		-2.570.738
0	0	0	(10)	0
7.303	557.350	1.781.830	(5) = (1)+(2)-(3)-(4)	0

Sistema 1										
Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(a)	(b)	(c)
369.063	833.021	0	567	24.910	0	0	3.461	309.677	115.421	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.120	7.041	0	5	211	0	0	29	2.689	1.001	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.448	20.307	0	14	607	0	0	84	222.762	0	0
131.251	1	0	0	24.065	0	0	31	34.884	1.676	0
6.664	358	0	0	0	0	0	2.920	64	0	0
10.434	804.986	0	548	18	0	0	395	49.274	112.744	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	328	0	0	10	0	0	1	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.561	96.967	1.356	13.781	8.733	0	0	4.104	61.674	19.205	419
23.874	53.886	0	37	1.611	0	0	224	20.032	7.466	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.193	32.520	1.281	8.880	6.130	0	0	3.730	22.195	9.982	393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	235	9	64	44	0	0	27	160	72	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.761	3.975	0	3	119	0	0	17	1.478	551	0
35.212	6.351	66	4.798	828	0	0	107	17.809	1.134	23
502.624	929.988	1.356	14.348	33.643	0	0	7.566	371.350	134.627	419

Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(a)	(b)	(c)
-390.484	-910.243	-1.033	1.751	-31.602	0	0	-7.303	-304.966	-131.831	-305
-256.089	-596.960	-677	1.149	-20.725	0	0	-4.789	-200.004	-86.458	-200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2.924	-6.817	-8	13	-237	0	0	-55	-2.284	-987	-2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-131.471	-306.466	-348	590	-10.640	0	0	-2.459	-102.678	-44.386	-103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-112.141	-19.746	-323	-16.099	-2.041	0	0	-263	-66.384	-2.795	-113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-112.141	-19.746	-323	-16.099	-2.041	0	0	-263	-66.384	-2.795	-113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-24.072	-4.342	-45	-3.280	-566	0	0	-73	-12.175	-775	-16
-56.329	-10.160	-105	-7.676	-1.324	0	0	-171	-28.489	-1.814	-37
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25.342	-4.091	-161	-4.272	0	0	0	0	-22.485	0	-57
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6.398	-1.154	-12	-872	-150	0	0	-19	-3.236	-206	-4
-502.624	-929.988	-1.356	-14.348	-33.643	0	0	-7.566	-371.350	-134.627	-419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390.484	910.243	1.033	-1.751	31.602	0	0	7.303	304.966	131.831	305

[illegible]

[illegible]

[illegible]

