

UAB "Palangos šilumos tinklai" Įmonės kodas: 152697886

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Palanga, Klaipėdos pl. 63

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

2024 M. Gruodžio 31 D. Balansas

2025 m. vasario 28 d. Nr. 2024-01

(ataskaitos sudarymo data)

2024 m.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 386 218	5 119 175
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	83 259	74 178
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		83 259	74 178
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	5 208 362	4 934 565
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3 814 940	3 613 101
2.3.	Mašinos ir įranga		1 073 625	1 080 412
2.4.	Transporto priemonės		60 605	30 593
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		158 761	184 890
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		100 431	25 569
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		94 597	110 432
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23	94 597	110 432
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		0	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 393 307	1 576 054

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	ATSARGOS		249 130	243 766
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	6	144 351	147 808
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		104 779	95 958
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		917 935	944 306
2.1.	Pirkėjų skolos	7	865 280	894 721
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	8	52 655	49 585
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	226 242	387 982
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	11 260	16 621
	TURTO IŠ VISO		6 790 785	6 711 850
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2 896 926	2 819 007
1.	KAPITALAS		4 072 708	4 072 708
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	11	4 072 708	4 072 708
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		38 896	38 896
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		5 508	5 508
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		33 388	33 388
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1 214 678)	(1 292 597)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		77 919	115 722
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1 292 597)	(1 408 319)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	13	972 654	1 052 615
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	,	2 873 913	2 803 903
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI	14	1 783 653	1 727 273
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 783 653	1 725 741
1.3.	Gauti avansai		0	1 532
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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		1 090 260	1 076 630
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		514 360	337 719
2.3.	Gauti avansai		30 431	10 209
2.4.	Skolos tiekėjams		339 729	585 856
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		5 310	7 264
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108 384	100 478
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		92 046	35 104
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	47 292	36 325
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6 790 785	6 711 850

Direktorė

(parašas)

Giedrė Juršėnė

Finansų sk. vadovas

(parašas)

Giedrė Valiulė