



MOLĖTŲ ŠILUMA
2016.03.24
Nr. Bdo-595

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

Molėtų rajono savivaldybė
Vilniaus g. 44 Molėtai

2016.03.24. Nr. 8-70

LYDRAŠTIS SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ DĖL
UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ AKCININKŲ SUSIRINKIMO

Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siunčiami dokumentai:

1. Pranešimas – 1 lapas;
2. Valdybos posėdžio protokolo išrašas – 2 lapai;
3. Pelno paskirstymo projektas – 1 lapas;
4. Nepriklausomo auditoriaus išvada – 2 lapai;
5. Audito ataskaita apie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį – 5 lapai;
6. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys – 20 lapų;
7. Metinis pranešimas – 6 lapai.

Direktorius

Juozas Kuliešius

UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"

2016 03 23

PRANEŠIMAS

Molėtai

Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pranešame, kad bendrovės valdybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu, protokolo Nr.3, 2016 m. balandžio 29 d. 15.00 val. UAB „Molėtų šiluma“ administracinėse patalpose, Mechanizatorių g.- 7, Molėtuose, valdybos iniciatyva šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ (įm. k. 167610175, buveinės adresas Mechanizatorių g.-7, Molėtai), akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo dalyvių registracija: nuo 14.30 val. iki 15.00 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2015 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimas.

Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2016 m. balandžio 11 d. galima susipažinti Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją bendrovės direktorius Juozas Kuliešius, tel. 8(383)51962.

Valdybos pirmininkas



V. Valansevičius

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„MOLĖTŲ ŠILUMA“**

**VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2016-03-23. Nr. 3.
Molėtai

Posėdžio pirmininkas Vytautas Valansevičius.
Posėdžio sekretorius Irena Džiužienė
Dalyvauja: Rimantas Šavelis, Juozas Kuliešius.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir susirinkimo darbotvarkės.
2. Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
3. Bendrovės 2015 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimas.
5. Dėl įgaliojimo teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

1. SVARSTYTA:

Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir susirinkimo darbotvarkės.

NUTARTA:

Sušaukti UAB „Molėtų šiluma“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2016 m. balandžio 29 d. 15 val. Mechanizatorių g. 7, Molėtai ir tvirtinti susirinkimo darbotvarkę:

1. Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2015 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimas.

2. SVARSTYTA:

Bendrovės 2015 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2015 m. metinį pranešimą tvirtinti (Priedas Nr. 1).

3. SVARSTYTA:

Bendrovės 2015 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2015 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtinti (Priedas Nr. 2).

4. SVARSTYTA:

Bendrovės 2015 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2015 metų pelno-nuostolio paskirstymą tvirtinti (Priedas Nr. 3).

5. SVARSTYTA:

Dėl įgaliojimo teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

NUTARTA:

Igalioti teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės direktorių Juožą Kuliešį, tel. 8 383 51962.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Valansevičius

Posėdžio sekretorius

Irena Džiužienė

SUSIPAŽINAU:

Rimantas Šavelis

Tilera



Direktorius
Juozas Kuliešius

Juozas Kuliešius

PATVIRTINTA:
Visuotiniame akcininkų susirinkime
2016 m. balandžio mėn. 29 d.
Protokolo Nr. 2.

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“
167610175 Mechanizatorių g. Nr. 7 Molėtai

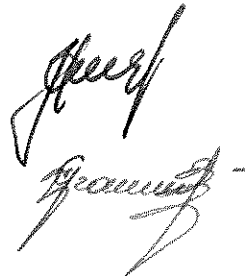
Pelno paskirstymo projektas

Pelno paskirstymo projektas

| Straipsniai | Suma, Eur |
|--|-----------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 274535 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 94197 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 368732 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | |
| Pervedimai iš rezervų | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) | 368732 |
| Pelno paskirstymas: | |
| - į privalomąjį rezervą | 4710 |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | |
| - į kitus rezervus | |
| - dividendai | |
| - metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. | |
| - rezervas ilgalaikio turto įsigijimui | 360000 |
| - kiti | |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 4022 |

Direktorius

Vyr. buhalterė



Juozas Kuliešius

Lina Grainienė



**NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
AUDITO ATASKAITA**

**DĖL UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"
2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Molėtų šiluma“ akcininkams

Išvada apie finansines ataskaitas

Mes atlikome UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Įmonė) toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 dienos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina, finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė - apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų pasirinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.

Sąlyginės nuomonės pagrindas

Mes nedalyvavome Įmonės 2015 m. gruodžio 31 d. atsargų inventorizacijoje, nes tuomet dar nebuvo paskirti Įstaigos auditoriais. Mes negalėjome gauti pakankamų audito įrodymų apie Įstaigos atsargų kiekį 2015 m. gruodžio 31 d. atlikdami kitas audito procedūras.

Sąlyginė nuomonė

Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų galimą poveikį atitinkamiems duomenimis, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB „Molėtų šiluma“ 2015 m. gruodžio 31 finansinę būklę ir 2015 m. finansinius veiklos rezultatus, ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą teisės aktų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB „Molėtų šiluma“ įmonės 2015 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų UAB „Molėtų šiluma“ 2015 m. finansinėms ataskaitoms.

Auditorė

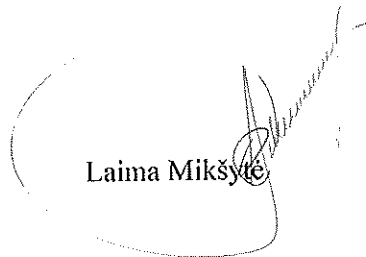
2016 m. kovo mėn. 21 d

Utena

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519

UAB „Audit&Accounting“

Audito įmonės pažymėjimo Nr.001378


Laima Mikšytė

AUDITO ATASKAITA

TURINYS

| | | |
|-------|---|---|
| I. | IŽANGINĖ DALIS..... | 3 |
| II. | AUDITO APIMTIS..... | 3 |
| III. | AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS..... | 3 |
| IV. | FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JOS TOBULINIMUI..... | 4 |
| V. | ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI ĮVERTINIMAS..... | 4 |
| VI. | VIDAUS KONTROLĖ..... | 4 |
| VII. | PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI..... | 4 |
| VIII. | KITI ĮMONĖS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI..... | 4 |
| IX. | KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI..... | 5 |

AUDITO ATASKAITA APIE UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITAS

I. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Įmonė) 2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartus, auditą.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinės atskaitomybės auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenumatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB „Molėtų šiluma“ ir Molėtų rajono savivaldybės naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Audit&Accounting“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Audituojamo metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis:

- Balansas pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pelno (nuostolių) ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, verslo apskaitos standartais.

Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, laikantis Buhalterio profesionalo etikos kodekso nuostatų, auditorių profesinėmis žiniomis ir patirtimi, bei Auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis.

2016 m. vasario mėn. 22 d. audito paslaugų pirkimo sutartyje Nr. 16/03, pasirašytoje tarp UAB „Molėtų šiluma“ ir UAB „Audit&Accounting“, audito apimtį apribojimų nebuvo. Sutartyje numatytos papildomos užduotys. Šios užduotys atliktos vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2016 m. kovo 21 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareiškėme sąlyginę nuomonę apie Įmonės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Mes nedalyvavome Įmonės 2015 m. gruodžio 31 d. atsargų inventorizacijoje, nes tuomet dar nebuvo paskirti Įstaigos auditoriais. Mes negalėjome gauti pakankamų audito įrodymų apie Įstaigos atsargų kiekį 2015 m. gruodžio 31 d. atlikdami kitas audito procedūras.

IV. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Įmonės finansinės ataskaitos sudarytos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartus.

Įmonės apskaitos politika atitinka Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartus.

V. ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI ĮVERTINIMAS

Mes atlikome Įmonės 2015 m. metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie audituoto 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą. Patikrinimo tikslas: įvertinti ar Įmonės metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Už šį pranešimą atsakinga Įmonės vadovybė. Mes netikrinome Įmonės metiniame pranešime vadovybės vertinimų, nes tai nėra audito tikslas, todėl nepareiškiamo nuomonės apie tai. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2015 metų Įmonės metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su Įmonės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniu.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Mes, atlikdami rizikos vertinimą, atsižvelgėme į vidaus kontrolę, kuri yra svarbi Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio parengimui ir teisingam jų pateikimui tam, kad galėtume parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės efektyvumą.

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukuria vidaus kontrolės sistemą, padeda užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.

Rekomenduojame peržiūrėti 2000 m. rugsėjo mėn. 18 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 3 patvirtintus Darbo apmokėjimo nuostatus ir atlikti reikiamus pakeitimus.

Įmonėje yra patvirtintos darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pasirašyti pareiginiai nuostatai ir kiti dokumentai, susiję su vidaus kontrolės įgyvendinimu.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMO SI

Audito metu nepastebėjome atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisėse aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Pastebėjimų dėl kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų neteikiame.

IX. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Kiti audito atlikimo sutartyje numatyti dalykai pateikti Nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl licencijuojamos veiklos ataskaitos.

Auditorė

2016 m. kovo mėn 21 d

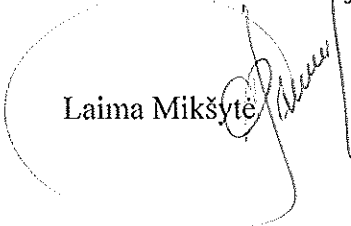
Utena

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519

UAB „Audit&Accounting“

Audito įmonės pažymėjimo Nr.001378

Laima Mikšytė



UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"

(įmonės pavadinimas)

167610175, Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2016 03 09 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

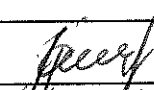
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

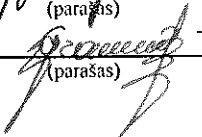
| | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2927736 | 3103338 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 3126 | 2950 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 3126 | 2950 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 2921974 | 3097755 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 2312836 | 2389403 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | 519422 | 626408 |
| II.4. | Transporto priemonės | | 299 | 299 |
| II.5. | Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 89417 | 81645 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | | |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | | |
| II.8. | Investicinis turtas | | 0 | 0 |
| II.8.1. | Žemė | | | |
| II.8.2. | Pastatai | | | |
| III. | FINANSINIS TURTAS | 3 | 2636 | 2633 |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | 2636 | 2633 |
| IV. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | 0 | 0 |
| IV.1. | Atidėtojo mokesčio turtas | | | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1504040 | 1267228 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 4 | 136615 | 162566 |
| I.1. | Atsargos | | | |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 134946 | 161106 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| I.1.5. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | | 1669 | 1460 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5 | 183668 | 235153 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 170865 | 223462 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 12803 | 11691 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | 6 | 0 | 579699 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | 145269 |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | 434430 |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 6 | 1183757 | 289810 |
| | TURTO, IŠ VISO: | | 4431776 | 4370566 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 3828563 | 3729854 |
| I. | KAPITALAS | 9 | 3443741 | 3439229 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | | 3443741 | 3439229 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | | |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | | |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | 16090 | 11912 |
| III.1. | Privalomasis | | 16090 | 11912 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | | |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 10 | 368732 | 278713 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 94197 | 83560 |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 274535 | 195153 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 11 | 543215 | 566582 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 59998 | 74130 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 0 | 0 |
| I.1. | Finansinės skolos | | 0 | 0 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | | |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | | |
| I.1.3. | Kitos finansinės skolos | | | |
| I.2. | Skolos tiekėjams | | | |
| I.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.4. | Atidėjiniai | | 0 | 0 |
| I.4.1. | Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo | | | |
| I.4.2. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | |
| I.4.3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| I.5. | Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas | | | |
| I.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 12 | 59998 | 74130 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | 0 | 0 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 25302 | 34055 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 1144 | 9643 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 13024 | 3795 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 14875 | 13909 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 5653 | 12728 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO: | | 4431776 | 4370566 |

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



 (parašas)


 (parašas)

 Juozas Kuliešius
 (vardas ir pavardė)

 Lina Grainienė
 (vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų šiluma"

(įmonės pavadinimas)

167610175, Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016 03 09

Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 7 | 1078389 | 1174512 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 8 | 998379 | 997000 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 80010 | 177512 |
| IV. | VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 131688 | 129749 |
| IV.1. | Pardavimo | | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | 8 | 131688 | 129749 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (51678) | 47763 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 163351 | 35702 |
| VI.1. | Pajamos | 7 | 166579 | 38890 |
| VI.2. | Šaunaudos | 8 | 3228 | 3188 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | (2052) | 3891 |
| VII.1. | Pajamos | 7 | 2463 | 3895 |
| VII.2. | Šaunaudos | 8 | 4515 | 4 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 109621 | 87356 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 109621 | 87356 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 13 | 15424 | 3795 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 94197 | 83561 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Juozas Kuliešius

(vardas ir pavardė)

Lina Grainienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtu šiluma"

(įmonės pavadinimas)

167610175, Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 03 09 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | ilgalaikio materialiojo turto | finansinio turto | privalomasis | savoms akcijoms išgyti | | | |
| 1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje | 3439229 | | | | | 10645 | | | 196420 | 3646294 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje | 3439229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645 | 0 | 0 | 196420 | 3646294 |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) | | | | | | | | | | 0 |

UAB "Molėtų šiluma"

(įmonės pavadinimas)

167610175, Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 03 09 Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

| 2015 metai (ataskaitinis laikotarpis) | | Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 1558521 | 1387376 |
| I.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 1558001 | 1344809 |
| I.1.2. | Kitos įplaukos | | 520 | 42567 |
| I.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (1188187) | (1046069) |
| I.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (660645) | (677249) |
| I.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (341743) | (323036) |
| I.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (46329) | (28600) |
| I.2.4. | Kitos išmokos | | (139470) | (17184) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 370334 | 341307 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | (56252) | (128719) |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | | |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | | |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | |
| II.7. | Gauti dividendai, palūkanos | | 62 | 353 |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | 579803 | 928109 |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | (1158480) |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | 523613 | (358737) |

| | | | | |
|------------|---|--|---------|---------|
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | 0 | 0 |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | | |
| III.1.1. | Akcijų išleidimas | | | |
| III.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | | |
| III.1.3. | Savų akcijų supirkimas | | | |
| III.1.4. | Dividendų išmokėjimas | | | |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | 0 | 0 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 0 | 0 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | | | |
| III.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | 0 | 0 |
| III.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | | |
| III.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| III.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | | |
| III.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | | |
| III.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | | |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | | |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai | | 0 | 0 |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | | |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | 893947 | (17430) |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 289810 | 307240 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 1183757 | 289810 |

Direktorius
(jmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Juozas Kuliešius
(vardas ir pavardė)

Lina Grainienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
2016 m. balandžio mėn. d.
Protokolo Nr. 1

**2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. kovo 09 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

UAB „Molėtų šiluma“ (toliau - Bendrovė) buvo įregistruota 2000 08 16, rejestro Nr. AB03-5.

2004 m. lapkričio mėn. 17 d. įmonės kodas 6761017 pakeistas į kodą 167610175.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turi apvalų antspaudą ir sąskaitą AB DnB banko Molėtų skyriuje. Buveinės adresas: Mechanizatorių g. 7, Molėtai.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio mėn. 1 d., baigiasi gruodžio mėn. 31 d.

3. Finansinis turtas

Bendrovė turėjo finansinį turtą, kurio vertė 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 2636 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovė turi 1010 UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijų, kurių nominali vienos akcijos vertė 2,61 Eurai.

4. Bendrovės veikla

Bendrovės pagrindinė veikla - garų ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Kita bendrovės veikla - šilumos punktų aptarnavimas, šilumos tiekimo sistemų eksploatacija Giedraičiuose ir Naujasodyje, šildymo sistemų hidraulinio bandymo darbai.

5. Darbuotojų skaičius

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per praėjusius finansinius metus buvo – 35, o per ataskaitinius 2015 metus 32.

6. Ataskaitinių finansinių metų informacija

- finansinių ataskaitų valiuta nuo 2015 01 01 yra euras;
- apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus atsiradusių skirtumų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis 8 Eur, sąnaudomis 2 Eur;
- apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus susidariusių skirtumų suma, pateikta nuosavo kapitalo dalyje (aiškinamojo rašto 10 dalis);
- neeiliniu visuotiniu akcininkų sprendimu priimta dėl įmonės akcijų nominalios vertės nustatymo eurai, įstatinio kapitalo nustatymo eurai ir įstatų naujos redakcijos tvirtinimo. Įstatų pakeitimas užregistruotas Juridinių asmenų registre.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

UAB “Molėtų šiluma“ finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais.

2015 12 31 d. UAB “Molėtų šiluma“ balanse parodytas turtas įkainotas:

- a) nematerialusis turtas – iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizacijos ir vertės sumažėjimo sumas;
- b) ilgalaikis materialusis turtas - iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo sumas;
- c) atsargos - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė;
- d) gautinos sumos - grynąją verte, atėmus abejotinas skolas.

2. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodytas likutine verte, iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, amortizacijos laikotarpis 3 metai. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio vertė didesnė kaip 434 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nustatoma 0,29 Eur, o naujam turtui nuo 2015 01 01 1 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės pardavimo savikainai (gamyboje naudojamo turto) ir veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

| | |
|--|--|
| Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes | Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis |
| Pagerina turto naudingąsias savybes | Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina. |
| Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką | Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis |
| Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę | Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis |

4. Finansinis turtas.

Finansinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

5. Atsargos

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Atsargų vertė mažinama nukainuojant arba nurašant pasenusias atsargas.

6. Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitomos ir balanse atvaizduojamos įsigijimo savikaina. Gautinoms sumoms priskiriama pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos. Abejotinos skolos pripažįstamos, kai vartotojų (gyventojų) įsiskolinimas sudaro nuo 30 iki 90 dienų ir daugiau, taip pat teisminės bylos.

7. Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai.

8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą.

9. Sąnaudos

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos pelno (nuostolių) ataskaitoje.

10. Dotacijos ir subsidijos

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, gautos dotacijos pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gautina ar gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, mažinant balanso straipsnį "Dotacijos, subsidijos" tiek, kiek to turto nudėvima ir mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis.

Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje "Dotacijos, subsidijos". Dotacijų apskaitai skirtos 3511, 3512, 3513 sąskaitos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje 9441,77 Eur, finansinių metų pabaigoje 6327,40 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta mokesčių už komunalines paslaugas apskaitos programinė įranga UNIRVA 4, įsigijimo suma 1600 Eur. Nurašytas šis nematerialusis turtas, kuris pripažintas netinkamu naudoti: programinė įranga „Avast“ 202,09 Eur, programinė įranga „Labbis“ 3915,66 Eur, Labbi 3 papildoma darbo vieta 596,62 Eur. Šis turtas buvo nusidėvėjęs 100%. Viso nurašyta 4714,37 Eur.

Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje 6491,86 Eur, laikotarpio pabaigoje 3201,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos 1423,83 Eur, ji pelno (nuostolių) ataskaitoje yra prie bendrųjų ir administracinių veiklos sąnaudų.

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

| Nematerialiojo turto grupės | Vidutinis amortizacijos laikotarpis (metais) |
|-----------------------------|--|
| Plėtos darbai | |
| Prestižas | |
| Patentai, licencijos | |
| Programinė įranga | 3 |

Nematerialusis turtas (Eur)

| Rodikliai | Plėtos darbai | Prestižas | Patentai, licencijos | Programinė įranga | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso |
|---|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | 2950 | | 2950 |
| a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | 9442 | | 9442 |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | | | 1600 | | 1600 |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | 4714 | | 4714 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-) | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | | | 6327 | | 6327 |
| b) Amortizacija 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | 6492 | | 6492 |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | |
| - finansinių metų amortizacija | | | | 1424 | | 1424 |
| - atstatantieji įrašai (-) | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | | | | 4714 | | 4714 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-) | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | | | 3201 | | 3201 |
| c) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | | | |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | |
| - atstatantieji įrašai (-) | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-) | | | | | | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-) | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | | | | | |
| d) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c) | 0 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 3126 |

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Praėjusių finansinių metų (2015 01 01) balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šiuose straipsniuose: pastatai ir statiniai 2389403 Eur, mašinos ir įrenginiai 626408 Eur, transporto priemonės 299 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 81645 Eur.

Per finansinius metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 54652,13 Eur. Ataskaitiniais metais nurašyto turto likutinė vertė 0,58 Eur. Priskaityta nusidėvėjimo už metus 230433 Eur. Materialaus turto, visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 1578378 Eur.

Bendrovė pagal panaudos sutartis nėra gavusi ir perdavusi ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinius metus nenustatyta. Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas parodomas pateiktoje lentelėje.

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

| Rodikliai | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Ne-baigta statyba | Kitas materialusis turtas | Iš viso |
|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------------|---------|
| Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. | 0 | 2389403 | 626408 | 299 | 81645 | 0 | 0 | 3097755 |
| a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d. | 0 | 3976074 | 3029583 | 120023 | 542812 | | 0 | 7668492 |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | | | | 31440 | 23212 | | 54652 |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | | -5722 | | | -5722 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | 23212 | | | | -23212 | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | 3999286 | 3029583 | 120023 | 568530 | 0 | | 7717422 |
| b) Perkainojimas 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | | | | | |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | | | |
| - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) | | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-) | | | | | | | | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. | 0 | 1586671 | 2403176 | 119724 | 461167 | | | 4570738 |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | | | |
| - finansinių metų nusidėvėjimas | 0 | 99779 | 106986 | 0 | 23668 | | | 230433 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | | | | | -5722 | | | -5722 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | 1686450 | 2510161 | 119724 | 479113 | | | 4795449 |
| d) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. | | | | | | | | |
| Pasikeitimai per 2015 m.: | | | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------|-----|-------|--|--|---------|
| - kitiems asmenims | | | | | | | |
| - perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-) | | | | | | | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. | | | | | | | |
| e) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d) | 2312836 | 519422 | 299 | 89417 | | | 2921974 |

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2921974 Eur. Pastatai ir statiniai 2312836 Eur. Mašinos ir įrengimai 519422 Eur. Transporto priemonės 299 Eur. Kita įranga, prietaisai įrankiai, įrankiai ir įrenginiai 89417 Eur.

Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes pateiktas lentelėje,

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės* | Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis (metais) |
|---|---|
| Pastatai ir statiniai | 20-50 |
| Mašinos ir įrengimai | 7-16 |
| Transporto priemonės | 7 |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 5-10 |

2013 m. lapkričio 27 d. įmonė sudarė sutartį su UAB „Molėtų radijas ir televizija“ (toliau tekste MRTV) ir įsipareigoja nuo 2013 m. gruodžio 1 d. leisti MRTV naudotis katilinės, esančios Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, kamino aikštele duomenų perdavimo, paslaugų tiekimo įrenginių sumontavimui ir eksploatavimui. Išnuomoto turto pradinė vertė yra 125899,61 Eur. Sutartis galioja iki atskiro šalių susitarimo.

3. Finansinis turtas

Metų pabaigoje finansinio turto vertė 2636,10 Eur. Tai UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos, kurių nominali vienos akcijos vertė 2,61 Eur. Akcijų skaičius 1010 vnt.

4. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos faktine jų įsigijimo savikaina. Bendra atsargų vertė 2015-12-31 134946 Eur: t. sk. technologinis kuras 90308 Eur, rezervinis kuras (mazutas) 12717 Eur, įvairios medžiagos 16624 Eur, apsauginiai ir darbo drabužiai 251 Eur mažavertis inventorių 14532 Eur, atsarginės dalys 495 Eur, automobilinis kuras 846 Eur, nelikvidžių atsargų nuvertinimas -827 Eur.

Atsargos

(Eur)

| Rodildiai | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | Nebaigta gamyba | Pagamin-ta produkcija | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | Iš viso |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| a) Atsargų įsigijimo savikaina | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 161106 | | | | 161106 |
| Finansinių metų pabaigoje | 134946 | | | | 134946 |
| b) Nukainojimas ild gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | | | | | 0 |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) | 134946 | 0 | 0 | 0 | 134946 |
| Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas | | | | | 0 |
| Įkeistų atsargų vertė | | | | | 0 |
| Atsargos pas trečiuosius asmenis | | | | | 0 |

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitytos būsimų laikotarpių sąnaudos sudarė: 2015 12 31d. - 1669 Eur, o 2014 12 31 – 1460 Eur.

5. Gautinos sumos, pirkėjų įsiskolinimas

Bendras gautinų sumų likutis 2015 12 31 183668 Eur, (2014 12 31 sudarė 235154 Eur) iš jų:

1. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį 3814 Eur
2. Kitos gautinos skolos: 2015 12 31 sudarė 8990 Eur, tai UAB „Baltpool“ (birža) pervesta suma, kaip prekybos užtikrinimo priemonė biokuro pirkime.
3. Pirkėjų skolų apskaitai naudojama sąskaita 2411 (Pirkėjų įsiskolinimas).

Pirkėjų įsiskolinimas finansinių metų pradžioje 223463 Eur, finansinių metų pabaigoje 170865 Eur.

4. Skolos įmonei, pagal įsiskolinusių vartotojų abejotinų skolų suvestinę iškeliamos į s-tą 2419 (Abejotinos skolos). Metų pabaigoje abejotinos pirkėjų skolos sudaro 5438 Eur.

Įmonė skolas pripažįsta abejotinomis pagal šiuos kriterijus:

- Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista, bet pagal teismo sprendimą nemokama daugiau 36 mėn.
- Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista ir gautas antstolės patvirtinimas, kad turto nerasta.

Didžiausias pirkėjų įsiskolinimas 2015 12 31 Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė 6507 Eur.

Tai priskaitymas už gruodžio mėn. suvartotą šilumos energiją.

6. Kitas trumpalaikis turtas

Kito trumpalaikio turto 2015 12 31 įmonė neturėjo, o 2014 12 31 jis sudarė 579699 Eur .

| Kitas turtas | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Terminuoti indėliai | 0 | 434430 |
| Trumpalaikės investicijos | 0 | 145269 |
| Iš viso: | 0 | 579699 |

Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurai.

| Įmonės pinigai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| Kasoje | - | - |
| Banke | 1176248 | 284477 |
| Visa Business Electron kortelės sąskaita | 229 | - |
| Pinigai kelyje | 7280 | 5333 |
| Iš viso: | 1183757 | 289810 |

Pinigai kelyje – tai vartotojų įsiskolinimas sumokėtas į bankus, bet į bendrovės sąta sąskaitas dar nepervestas.

7. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Bendrovės pajamos už 2015 m. sudaro:

1. Tipinės veiklos pajamos už šildymą ir karštą vandenį 1078389 Eur.
2. Kitos veiklos pajamos 166579 Eur.
3. Finansinės veiklos pajamos 2463 Eur.

Pardavimo pajamų detalizavimas (Eur)

| Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| Pajamos už parduotą šilumą | 764474 | 848149 |
| Pajamos už vandens pašildymą | 87677 | 89471 |
| Pajamos už vandenį | 72860 | 77802 |
| Šiluma per karšto vandens sistemą | 138271 | 143902 |
| Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis | 15107 | 15188 |
| Iš viso: | 1078389 | 1174512 |

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis ankstesniais metais buvo priskiriamas prie kitos veiklos, o nuo 2014 metais pagal Kainų komisijos patvirtintą metodiką šis mokestis priskiriamas prie pardavimo pajamų.

| Kitos veiklos pajamos | | (Eur) | |
|--|-------------------|--------------------------|--|
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | |
| Nuomos pajamos | 367 | 346 | |
| Kitos veiklos pajamos (metalo laužo, naudoto vamzdžio pardav.) | 177 | 1650 | |
| Šil. tiek. sist. eksploatac. pajamos | 1398 | 1240 | |
| Kitos paslaugos Molėtų gyventojams | 1013 | 1104 | |
| Naudotų atsargų pardavimo pajamos | 124 | 0 | |
| Pajamos iš ATL pardavimo | 163500 | 34550 | |
| Iš viso: | 166579 | 38890 | |

| Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas | | (Eur) | |
|---|-------------------|--------------------------|--|
| Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | |
| Palūkanos už indėlius | 55 | 272 | |
| Delspinigiai | 1231 | 1478 | |
| Kitos pajamos | 1073 | 1662 | |
| Pajamos iš investicijų | 104 | 483 | |
| palūkanos už vertybinius popierius | 0 | 0 | |
| Iš viso: | 2463 | 3895 | |

8. Sąnaudos

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos pelno (nuostolio) atskaitoje.

| Bendrovės sąnaudas už 2015 metus sudaro: | | už 2014 metus |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Pardavimo savikaina | 998.379 Eur | 997.000 Eur |
| Kuras technologijai | 338.952 | 357.743 |
| Elektros energija | 43.418 | 45.741 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 201.138 | 218.828 |
| Personalo sąnaudos | 261.451 | 182.327 |
| Šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti | 76.553 | 77.337 |
| Kitos sąnaudos | 76.867 | 115.024 |
| 2. Veiklos sąnaudos | 131.688 Eur | 129.749 Eur |
| Personalo sąnaudos | 84.492 | 62.146 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 7.352 | 6.772 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 8.428 | 13.479 |
| Kitos sąnaudos | 31.416 | 47.352 |
| 3. Kitos veiklos sąnaudos | 3.228 Eur | 3.188 Eur |
| Kitos netipinės veiklos sąnaudos | 3.228 | 3.188 |

| | | |
|--|------------|----------|
| 4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 4.515 Eur | 4 Eur |
| 5. Pelno mokesčio sąnaudos | 15.424 Eur | 3795 Eur |

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos (Eur)

| Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| Finansinių ataskaitų audito | 1130 | 933 |
| Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų | | |
| Konsultacijų mokesčių klausimais | | |
| Kitų paslaugų | | |
| Iš viso: | 1130 | 933 |

9. Įstatinis kapitalas

Įstatinis kapitalas ataskaitinių metų pradžioje 3.439.228,81 Eur, o pabaigoje yra 3.443.741,30 Eur. Jį sudaro 1.187.497 akcijų, iš jų 1.187.406 - savivaldybės akcijos ir 91 – fizinių asmenų akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Įstatinis kapitalas padidėjo dėl euro įvedimo nuo 2015 01 01d. Įmonė litais išreikštą įstatinio kapitalo sumą 11.874.970 Lt perskaičiuoja į ekvivalentą eurais pagal perskaičiavimo kursą ir nustatytą apvalinimo principą:

$$11.874.970/3,45280=3.439.229,03 \text{ Eur} \quad (3.439.229,03-3.439.228,81=0,22\text{ct})$$

Skirtumas įtrauktas į finansinės veiklos sąnaudas)

Paprastųjų akcijų nominalioji vertė eurais apskaičiuojama visų išleistų šios klasės akcijų nominaliąją vertę litais padalijant iš perskaičiavimo kurso ir šios klasės akcijų skaičiaus: $1.187.497 \cdot 10 \text{ Lt} / 3,45280 / 1.187.497 = 2,8962 \text{ Eur}$. Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio ir gaunama 2,90 Eur.

Galutinį įmonės įstatinio kapitalo dydį eurais sudaro visų pasirašytų įmonės akcijų nominaliųjų verčių eurais ir euro centais suma:

$$1.187.497 \cdot 2,90 \text{ Eur} = 3.443.741,30 \text{ Eur}$$

Perskaičiavus litais išreikšto įstatinio kapitalo dydį, įmonė į pelną dėl euro įvedimo kaip ataskaitinių euro įvedimo metų finansinės veiklos sąnaudas įtraukia 4512,27 Eur (3.443.741,30 – 3.439.229,03)

Įstatinio kapitalo struktūra

| Rodikliai | Išleistų akcijų skaičius | Neapmokėtų akcijų skaičius | Nominalioji vertė, Eur |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje | | | |
| 1. Pagal akcijų rūšis | | | |
| 1.1. Paprastosios akcijos | 1187497 | | 3443741,3 |
| 1.2. Privilegijuotosios akcijos | | | |
| 1.3. Darbuotojų akcijos | | | |
| 1.4. Specialiosios akcijos | | | |
| 1.5. Kitos akcijos | | | |
| IŠ VISO: | 1187497 | 0 | 3443741,3 |
| Savos akcijos, kurias turi pati įmonė | | | |
| Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės | | | |
| Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės | | | |

10. Pelno paskirstymo projektas

Pelno paskirstymo projektas

| Straipsniai | Suma, Eur |
|--|-----------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 274535 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 94197 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 368732 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | |
| Pervedimai iš rezervų | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) | 368732 |
| Pelno paskirstymas: | |
| - į privalomąjį rezervą | 4710 |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | |
| - į kitus rezervus | |
| - dividendai | |
| - metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. | |
| - rezervas ilgalaikio turto įsigijimui | 360000 |
| - kiti | |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 4022 |

11. Dotacijos, subsidijos

Įmonėje visos gautos dotacijos susijusios su turtu.

Dotacijos, subsidijos

(Eur)

| Dotacijų (subsidijų) rūšis | Likutis laikotarpio pradžioje | Gautos dotacijų (subsidijų) sumos | Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos | Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos | Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos | Likutis laikotarpio pabaigoje |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dotacija konden. ekonomaizeriui | 67585 | | | 5067 | | 62518 |
| Dotacija vamzdynams | 42970 | | | 1665 | | 41305 |
| Dotacija vamzdynams | 456027 | | | 16635 | | 439392 |
| Viso: | 566582 | | | 23367 | | 543215 |

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2014 12 31 sudarė 74130 Eur, o 2015 12 31 sudaro 59998 Eur iš jų:

| | 2015 metai | 2014 metai |
|--|------------|------------|
| - skolos tiekėjams | 25302 Eur | 34055 Eur |
| - gauti išankstiniai apmokėjimai | 1144 Eur | 9643 Eur |
| - pelno mokesčio įsipareigojimai | 13024 Eur | 3795 Eur |
| - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 14875 Eur | 13909 Eur |
| t. sk. atostoginių kaupiniai | 7475 Eur | 7050 Eur |

| | | |
|--|----------|-----------|
| VSD įmokos nuo atostoginių kaupinių | 2316 Eur | 2184 Eur |
| atidėjiniai išėtinėms pašalpoms | 3882 Eur | 3569 Eur |
| atidėjiniai VSD įmokų kaupiniams nuo išėtinių pašalpų | 1202 Eur | 1106 Eur |
| - kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 5653 Eur | 12728 Eur |

Įmonės įsipareigojimų būklė

(Eur)

| Rodikliai | Skolos ar jų dalys, apmokėtinos | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|
| | per vienerius finansinius metus | po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus | po penkerių metų |
| Finansinės skolos: | | | |
| (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms) | | | |
| a) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| b) finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai: | | | |
| a) praėjusių finansinių metų | | | |
| b) finansinių metų pabaigoje | | | |
| 2. Kredito įstaigoms: | | | |
| a) praėjusių finansinių metų | | | |
| b) finansinių metų pabaigoje | | | |
| 3. Kitos finansinės skolos: | | | |
| a) praėjusių finansinių metų | | | |
| b) finansinių metų pabaigoje | | | |
| Kitos skolos: | | | |
| a) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 74130 | | |
| b) finansinių metų pabaigoje | 59998 | | |
| Iš viso: | | | |
| a) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 74130 | 0 | 0 |
| b) finansinių metų pabaigoje | 59998 | 0 | 0 |

SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Sandoriai su įmonės vadovais (Eur)

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | Likutis finansinių metų pabaigoje |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | 48072 | 47019 | 0 |
| 1) pagrindinis darbo užmokestis | 45415 | 44438 | 0 |
| 2) išėtinės kompensacijos | | | |
| 3) premijos | 2657 | 2581 | |
| 4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais | | | |
| B. Apmokėjimas akcijomis | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos | | | |
| D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu | | | |
| E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinių skolų suma | | | |
| F. Kitos reikšmingos sumos | | | |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 3 | 3 | 3 |

13. Informacija apie pelno mokestį

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 109621 | 87356 |
| Neapmokestinamos pajamos | -1231 | -1478 |
| Neleidžiami atskaitymai | 10821 | 12375 |
| Apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai) | 102827 | 25302 |
| Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis | 15424 | 3795 |
| Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | 0 | 0 |
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | 15424 | 3795 |

Nepripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas

Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d. nepripažino 415 Eur atidėtojo pelno mokesčio turto, susidariusio dėl mokestinių nuostolių ir atostoginių kaupinių sodros įmokų, kadangi suma, patvirtinta įmonės apskaitos politikoje nėra reikšminga (bendrovės finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra: iki 0,5% viso turto balansinės vertės).

| Rodikliai | Finansiniai metai (Eur) | | Praėję finansiniai metai (Eur) | |
|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| | Laikinieji skirtumai | Nepripažintas atidėtas pelno mokestis (15%) | Laikinieji skirtumai | Nepripažintas atidėtas pelno mokestis (15%) |
| Sukaupti mokestiniai nuostoliai | 0 | 0 | 584 | 87 |
| Atostoginių kaupiniai (sodra) | 2316 | 347 | 2184 | 328 |
| Iš viso: | 2316 | 347 | 2768 | 415 |

Duomenys, pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, pagrįsti turto, kuriuo įmonė disponavo 2015 m. pabaigoje, inventorizavimu. Turtas, gautinos sumos, įsipareigojimai ir pinigai inventorizuoti lapkričio - gruodžio mėnesiais.

Direktorius



Juozas Kuliešius

Vyr. buhalterė

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina Grainienė', with a horizontal line above the name.

Lina Grainienė