

UAB "Kaišiadorių šiluma" 158996646

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 42, Kaišiadorys, LT- 56135

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

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

2024 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2025 m. kovo 17 d.

Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2024-01-01 2024-12-31		Eurais		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 103 779	4 213 828
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	11 515	3
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		11 515	3
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	4 091 194	4 212 755
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2 893 642	2 980 549
2.3.	Mašinos ir įranga		969 026	1 076 359
2.4.	Transporto priemonės		56 085	35 992
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		70 587	38 649
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		101 854	81 206
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3.	1 070	1 070
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		1 070	1 070
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		975 459	993 583
1.	ATSARGOS	3.4.	134 629	76 399
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		113 413	55 395
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
1.7.	Sumokėti avansai		21 216	21 003
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		585 575	551 971
2.1.	Pirkėjų skolos	3.6.	526 458	458 964
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.7.	59 117	93 007
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.8.	255 255	365 213
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.5.	9 779	12 506
	TURTO IŠ VISO		5 089 017	5 219 917

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2 687 237	2 538 267
1.	KAPITALAS	3.9.	1 844 533	1 844 533
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 844 533	1 844 533
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		693 733	545 558
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		184 453	184 453
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		10 000	10 000
4.3.	Kiti rezervai		499 280	351 105
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.10.	148 971	148 176
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		148 971	148 176
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.11.	1 251 033	1 357 072
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12.	1 150 052	1 324 578
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		460 366	706 526
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		460 366	706 526
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		689 686	618 052
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		246 160	246 160
2.3.	Gauti avansai		46 649	48 518
2.4.	Skolos tiekėjams		227 091	187 519
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		154 176	135 850
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		15 610	5
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		695	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5 089 017	5 219 917

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rugilė Červokienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Nijolė Čebelienė

(vardas ir pavardė)