

UAB „Fortum Klaipėda“

Įmonės kodas: 301276531, adresas: Kretainio g. 3, Klaipėda

BALANSAS**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

		Pasta-	2016 m.	2015 m.
		bos		
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50 853 549	52 614 724
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	725 739	798 263
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		12 300	32 507
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		708 845	756 922
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4 594	8 834
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4	50 127 810	51 816 461
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		37 147 189	38 206 189
2.3.	Mašinos ir įranga		12 795 746	13 327 691
2.4.	Transporto priemonės		-	-
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		136 411	262 088
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybės) darbai		48 464	20 493
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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 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		7 410 764	9 171 216
1.	ATSARGOS	5	971 415	792 545
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		936 975	774 606
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		34 440	17 939
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 786 428	4 547 557
2.1.	Pirkėjų skolos	6	2 776 089	4 476 238
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	19	339	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		10 000	71 319
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3 652 921	3 831 114
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	33 894	47 856
TURTO IŠ VISO			58 298 207	61 833 796

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „Fortum Klaipėda“

Įmonės kodas: 301276531, adresas: Kretainio g. 3, Klaipėda

BALANSAS**2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

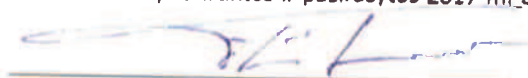
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta- bos	2016 m.	2015 m.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D. NUOSAVAS KAPITALAS		42 070 503	37 342 549
1. KAPITALAS	9.a	33 095 488	33 095 488
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		33 095 488	33 095 488
1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
1.3. Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2. AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3. PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4. REZERVAI		329 887	-
4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9.b	329 887	-
4.2. Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3. Kiti rezervai	9.c	-	-
5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	8 645 128	4 247 061
5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		6 851 454	6 597 732
5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 793 674	(2 350 671)
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
F. ATIDĖJINIAI		1 989	12 871
1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		1 989	12 871
2. Mokesčių atidėjiniai		-	-
3. Kiti atidėjiniai		-	-
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		15 902 956	24 375 699
1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		14 046 571	21 790 871
1.1. Skoliniai įsipareigojimai	11, 19	14 046 571	21 790 871
1.2. Skolos kredito įstaigoms		-	-
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		1 856 385	2 584 828
2.1. Skoliniai įsipareigojimai	11	178 652	293 806
2.2. Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3. Gauti avansai		-	-
2.4. Skolos tiekėjams		-	-
2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		1 236 967	1 691 060
2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	19	51 728	93 038
2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	131 867	122 919
2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	257 171	384 005
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	322 759	102 677
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		58 298 207	61 833 796

(Pabaiga)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 6 d.:


Tomas Elkinas
Generalinis direktorius

Gitana Staponienė
Vyriausiasis finansininkas

UAB „Fortum Klaipėda“

Įmonės kodas: 301276531, adresas: Kretainio g. 3, Klaipėda

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta- bos	2016 m.	2015 m.
1. Pardavimo pajamos	15	23 817 134	25 726 028
2. Pardavimo savikaina	16	(14 578 315)	(16 478 507)
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9 238 819	9 247 521
5. Pardavimo sąnaudos		-	-
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(1 747 928)	(1 700 828)
7. Kitos veiklos rezultatai		7 776	933
Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
8. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		738	2 470
9. Kitos palūkanų ir panašios pajamos		-	-
10. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
11. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	18	(647 951)	(952 364)
12. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		6 851 454	6 597 732
13. Pelno mokestis		-	-
14. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 851 454	6 597 732

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 6 d.:


Tomas Eikinas
Generalinis direktorius


Gitana Staponienė
Vyriausiasis finansininkas

UAB „Fortum Klaipėda“

Įmonės kodas: 301276531, adresas: Kretainio g. 3, Klaipėda

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Perkainojimo rezervas			Įstatymo numatyti rezervai			Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
		Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išgyti		
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	33 097 776	-	-	-	-	-	-	(2 350 671)	30 747 105
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	33 097 776	-	-	-	-	-	-	(2 350 671)	30 747 105
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	6 597 732	6 597 732
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	(2 288)	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 288)
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	33 095 488	-	-	-	-	-	-	4 247 061	37 342 549

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „Fortum Klaipėda“

Įmonės kodas: 301276531, adresas: Kretainio g. 3, Klaipėda

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGIUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas		Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti		
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	329 887	-	-	-
27. Įstatinio kapitalo didėjimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	33 095 488	-	-	-	329 887	-	6 851 454 (2 123 500)	42 070 503

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskinama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2017 m. balandžio 6 d.:

Tomas Eikinas
Generalinis direktorius


Gitana Steponienė
Vyriausioji finansininkas

(Pabaiga)