

Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės šilumos tinklai", įmonės kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g. 8, Marijampolė, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras JAR-e

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

Uždaroji akcinė bendrovė

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

(Tvirtinimo žyma)

2025 m. Gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2026 02 25 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2025 01 -12 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9313686	5595852
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		63749	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		61849	
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		1900	
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		9249937	5595029
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2035870	1388533
2.3.	Mašinos ir įranga		7118116	4136459
2.4.	Transporto priemonės		2382	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		93569	70036
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	823
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			823
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4631256	756048
1.	ATSARGOS		371055	17262
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		342223	392
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		993	601
1.5.	Biologinis turtas		823	
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		27016	16269
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2283160	399688
2.1.	Pirkėjų skolos		1740896	398433
2.2.	Kitos gautinos sumos		542264	1255
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1977041	339098
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		27354	
	TURTO IŠ VISO		13972296	6351900

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8618009	6323801
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		7627566	6127564
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		55828	55828
5.1.	Privalomasis		55828	55828
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		934615	140409
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		794206	(219)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		140409	140628
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		82187	
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4849134	28099
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		4849134	28099
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			4221
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		4593901	1811
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		147788	
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65531	
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		41914	22067
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		422966	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		13972296	6351900

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ričardas Čėsna

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)