

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"

(įmonės pavadinimas)

171780190, J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2015 m. gruodžio 04 d.

Protokolo Nr. 1

20 14 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2015.03.27

Nr. FA-1

(finansinės ataskaitos sudarymo data)

2014 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

LTL

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		35314743	29936965
I.1.	Plėtros darbai	1	15320	13698
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		15320	13698
II.	MATERIALUSIS TURTAS			
II.1.	Žemė	2	35040434	29534783
II.2.	Pastatai ir statiniai			
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		17792099	20308694
II.4.	Transporto priemonės		275657	421411
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		462423	894259
II.6.	Nebaigta statyba		255656	323253
II.7.	Kitas materialusis turtas		16254599	7587166
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė		0	0
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS			
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		0	0
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		258989	388484
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		258989	388484
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3	5488515	5839378
I.1.	Atsargos		265560	219088
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		42834	63790
I.1.2.	Nebaigta gamyba		42834	63790
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		222726	155298
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4	4438390	5268818
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		4119447	5229081
II.3.	Kitos gautinos sumos			
II.4.	Kitos gautinas finansavimas		318943	39737
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	
III.1.	Trumpalaikės investicijos		0	200000
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			200000
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
	TURTO, IŠ VISO:	5	784565	151472
			40803258	35776343

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS	6	3423139	3611753
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		5222808	6024000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		5222808	6024000
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI			
III.1.	Privalomasis		0	0
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7	(1799669)	(2412247)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(188613)	(713417)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	30370829	24380612
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR	9	7009290	7783978
I.1.	Finansinės skolos		3000000	3658333
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		3000000	3458333
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		3000000	3458333
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		0	200000
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			200000
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR	10	4009290	4125645
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		666667	597222
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms		0	0
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams			
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2919727	3375816
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		211	16
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai		79982	86686
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		300000	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ,		42703	65905
			40803258	35776343

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rimantas Adomaitis

(vardas ir pavardė)

Asta Beniušienė

(vardas ir pavardė)