

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, ataskaitų sudarymo data 2017.03.22 d.

BALANSAS

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

TURTAS		PASTABOS NR.	2016.12.31 EUR	2015.12.31 EUR
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	11 825 259	13 862 809
I.1.	Plėtros darbai		16 428	16 618
I.2.	Prestižas			
I.3.	Programinė įranga		16 428	16 618
I.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
I.6.	Sumokėti avansai			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	11 804 221	13 808 687
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		10 244 694	11 837 458
II.3.	Mašinos ir įrengimai		1 085 497	1 389 628
II.4.	Transporto priemonės		385 014	536 676
II.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		21 246	30 825
II.6.	Investicinis turtas		0	0
II.6.1.	Žemė			
II.6.2.	Pastatai			
II.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		67 770	14 100
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
III.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
III.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
III.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
III.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
III.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
III.7.	Ilgalaikės investicijos			
III.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
III.9.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	4 610	37 504
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		4 610	
IV.2.	Biologinis turtas			
IV.3.	Kitas turtas			37 504
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		976 943	1 026 639
I.	ATSARGOS	4	30 369	10 483
I.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		29 126	9 310
I.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
I.3.	Produkcija			
I.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.5.	Biologinis turtas			
I.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		1 243	1 173
I.7.	Sumokėti avansai			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	705 079	659 745
II.1.	Pirkėjų skolos		695 840	642 196
II.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
II.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
II.4.	Kitos gautinos sumos		9 239	17 549
III.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	241 495	356 411
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	37 504	40 048
	TURTAS IŠ VIŠO:		12 839 706	14 929 496

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, ataskaitų sudarymo data 2017.03.22 d.

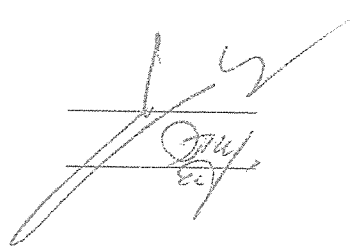
BALANSAS (tęsinys)

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2016.12.31	2015.12.31
			EUR	EUR
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	632 477	955 910
I.	KAPITALAS		1 512 626	1 512 626
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 512 626	1 512 626
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-830 149	-556 716
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-323 433	-35 499
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-556 716	-521 217
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	9	10 795 459	12 686 024
F.	ATIDĖJINIAI	10	150 586	116 886
I.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
II.	Mokesčių atidėjiniai			
III.	Kiti atidėjiniai		150 586	116 886
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1 261 184	1 170 676
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		181 013	534 993
I.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
I.2.	Skolos kredito įstaigoms		181 013	534 993
I.3.	Gauti avansai			
I.4.	Skolos tiekėjams			
I.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
I.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
I.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
I.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 080 171	635 683
II.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
II.2.	Skolos kredito įstaigoms		353 980	333 868
II.3.	Gauti avansai		61	744
II.4.	Skolos tiekėjams		667 023	245 225
II.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
II.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
II.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
II.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30 692	26 144
II.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28 415	29 702
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			12 839 706	14 929 496

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Adomaitis

Asta Beniušienė