

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2016 m. *balandžio 29* d.

Protokolo Nr. *1*

2015 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2016.03.31 Nr. FA-1

(finansinės ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13862809	10227857
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	16618	4437
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		16618	4437
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	13808687	10148411
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		11837458	5152948
II.3.	Mašinos ir įrengimai		1389628	79836
II.4.	Transporto priemonės		536676	133927
II.5.	Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		30825	74043
II.6.	Nebaigta statyba		14100	4707657
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		37504	75009
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		37504	75009
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1066687	1589583
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3	50531	76911
I.1.	Atsargos		9310	12405
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		9310	12405
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		41221	64506
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	659745	1285446
II.1.	Pirkėjų išskolinimas		642196	1193074
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		17549	92372
II.4.	Kitos gautinas finansavimas		0	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	356411	227226
	TURTO, IŠ VISO:		14929496	11817440

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	955910	991409
I.	KAPITALAS		1512626	1512626
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		1512626	1512626
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis		0	0
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	(556716)	(521217)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(35499)	(54623)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(521217)	(466594)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	12686024	8796000
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1287562	2030031
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR		534993	868860
I.1.	Finansinės skolos		534993	868860
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		534993	868860
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		0	
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			0
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR	10	752569	1161171
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		333868	193080
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		245225	845611
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		744	61
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26144	23165
II.7.	Atidėjiniai		116886	86886
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		29702	12368
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IS VISO:		14929496	11817440

Direktorius
(jmonės 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)