

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2019.03.22 d.

*PATVIRTINTA
2019-05-03
PROTOKOLU NR. 1*

**BALANSAS
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

TURTAS		PASTABOS NR.	2018.12.31	2017.12.31
			EUR	EUR
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 389 425	9 980 663
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7 152	16 769
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Programinė įranga		7 152	16 769
I.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
I.6.	Sumokėti avansai			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	8 303 997	9 913 315
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		7 327 229	8 814 737
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		540 818	811 218
II.4.	Transporto priemonės		128 340	256 677
II.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		6 926	10 134
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		300 684	20 549
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 vienu metų gautinos sumos			
III.9.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	78 276	50 579
IV.1.	Atidėtojo peino mokesčio turtas		78 276	50 579
IV.2.	Biologinis turtas			
IV.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 085 858	4 199 649
I.	ATSARGOS	4	30 428	15 406
I.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3 045	15 107
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			
I.7.	Sumokėti avansai		27 383	299
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	3 100 849	3 877 980
II.1.	Pirkėjų skolos		159 741	470 838
II.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
II.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
II.4.	Kitos gautinos sumos		2 941 108	3 407 142
III.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	954 581	306 263
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNODOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
TURTAS IŠ VISO:			12 475 283	14 180 312

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2019.03.22 d.

**BALANSAS (tęsinys)
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2018.12.31	2017.12.31
			EUR	EUR
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	1 063 764	862 480
I.	KAPITALAS		1 006 008	1 006 008
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 006 008	1 006 008
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)		57 756	(143 528)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		201 284	230 003
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(143 528)	(373 531)
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	8	10 386 482	12 341 443
F.	ATIDĖJINIAI	9	484 700	345 941
I.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
II.	Mokesčių atidėjiniai			
III.	Kiti atidėjiniai		484 700	345 941
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	10	534 179	627 990
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		83 733	0
I.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
I.2.	Skolos kredito įstaigoms		83 733	
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		450 446	627 990
II.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
II.2.	Skolos kredito įstaigoms			181 012
II.3.	Gauti avansai		4 351	61
II.4.	Skolos tiekėjams		292 249	364 796
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		15 782	
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 140	31 660
II.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		100 924	50 461
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	11	6 158	2 458
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			12 475 283	14 180 312

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė