

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

BALANSAS
2017 M. GRUODŽIO 31 D.

TURTAS		PASTABOS NR.	2017.12.31 EUR	2016.12.31 EUR
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 980 663	11 825 259
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	16 769	16 428
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Programinė įranga		16 769	16 428
I.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
I.6.	Sumokėti avansai			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	9 913 315	11 804 221
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		8 814 737	10 244 694
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		811 218	1 085 497
II.4.	Transporto priemonės		256 677	385 014
II.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10 134	21 246
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		20 549	67 770
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	50 579	4 610
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		50 579	4 610
IV.2.	Biologinis turtas			
IV.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 199 649	976 943
I.	ATSARGOS	4	15 406	30 369
I.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		15 107	29 126
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		299	1 243
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	3 877 980	705 079
II.1.	Pirkėjų skolos		470 838	695 840
II.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
II.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
II.4.	Kitos gautinos sumos		3 407 142	9 239
III.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	306 263	241 495
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7		37 504
	TURTAS IŠ VISO:		14 180 312	12 839 706

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
 Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

BALANSAS (tęsinys)
2017 M. GRUODŽIO 31 D.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2017.12.31 EUR	2016.12.31 EUR
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	862 480	632 477
I.	KAPITALAS		1 006 008	1 512 626
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 006 008	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 (sigyti)			
III.3.	Kiti rezervai			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(143 528)	(880 149)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		230 003	(323 433)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(373 531)	(556 716)
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	9	12 341 443	10 795 459
F.	ATIDĖJINIAI	10	345 941	150 586
I.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
II.	Mokesčių atidėjiniai			
III.	Kiti atidėjiniai		345 941	150 586
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	11	627 990	1 261 184
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	181 013
I.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
I.2.	Skolos kredito įstaigoms			181 013
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		627 990	1 080 171
II.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
II.2.	Skolos kredito įstaigoms		181 012	353 980
II.3.	Gauti avansai		61	61
II.4.	Skolos tiekėjams		364 796	667 023
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 santykiams susiję įsipareigojimai		31 660	30 692
II.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		50 461	28 415
H.	SUKAPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	2 458	
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			14 180 312	12 839 706

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė