

Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"
 Įmonės kodas 171780190, Plungė, Vytauto g. 12

*VATVIRTINTA
 2024-04-29
 PROTOKOLU NR. 1*

2023 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2024 m. kovo 14 d. Nr. 1

2023 metai (ataskaitinis laikotarpis)		EUR (valiuta ir jos tikslumo lygis)		
		Pastabos	2023.12.31	2022.12.31
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.610.719	6.193.400
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4.039	2.953
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		4.039	2.953
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	5.309.877	5.912.141
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		3.589.971	4.809.642
2.3.	Mašinos ir įranga		142.273	133.467
2.4.	Transporto priemonės		584.195	408.541
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		259.929	317.186
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		733.509	243.305
3.	FINANSINIS TURTAS		100.000	100.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		100.000	100.000
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		-	-
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		-	-
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		-	-
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.7.	Ilgalaikės investicijos		-	-
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	196.803	178.306
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		196.803	178.306
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.097.332	2.198.348
1.	ATSARGOS	4	108.692	202.544
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		43.396	41.311
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		-	-
1.3.	Produkcija		-	-
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		-	-
1.5.	Biologinis turtas		-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	-
1.7.	Sumokėti avansai		65.296	161.233
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	686.547	1.157.082
2.1.	Pirkėjų skolos		536.777	339.866
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		149.770	817.216
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	302.093	838.722
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	-	-
	TURTO IŠ VISO		6.708.051	8.391.748

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		442.786	701.086
1.	KAPITALAS		1.006.008	1.006.008
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	8	1.006.008	1.006.008
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		-	-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(563.222)	(304.922)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(258.300)	(17.115)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(304.922)	(287.807)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	3.677.777	4.585.774
F.	ATIDĖJINIAI	10	1.310.670	1.187.649
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		1.310.670	1.187.649
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1.273.318	1.913.691
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		324.947	698.291
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		322.649	698.291
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Skolos tiekėjams		2.298	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		948.371	1.215.400
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		278.980	-
2.3.	Gauti avansai		8.304	17
2.4.	Skolos tiekėjams		334.758	892.597
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	2.694
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118.563	102.346
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		207.766	217.746
H.	SUKAUPOTOS ŠAŪAUSOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3.500	3.548
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6.708.051	8.391.748

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidimantas Domarkas
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Beniušienė
 (vardas ir pavardė)