

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

PATVIRTINTA
 2026-04-30
 PROTOKOLU NR. 2

2025 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2026 m. kovo 12 d. Nr. 1

2025 metai		EUR		
(ataskaitinis laikotarpis)		(valiuta ir jos tikslumo lygis)		
		Pastabos	2025.12.31	2024.12.31
A.	TURTAS			
	ILGALAIKIS TURTAS		3.945.064	4.539.592
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	856	2.323
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		856	2.323
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3.656.831	4.321.959
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		2.896.534	3.471.467
2.3.	Mašinos ir įranga		67.111	113.684
2.4.	Transporto priemonės		374.172	481.453
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		100.915	187.645
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		218.099	67.710
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
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	287.377	215.310
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		287.377	215.310
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.125.440	2.161.414
1.	ATSARGOS	4	125.483	112.050
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		18.585	39.128
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		106.898	72.922
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	977.684	1.086.734
2.1.	Pirkėjų skolos		892.855	962.762
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		84.829	123.972
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	1.022.273	962.630
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	-	-
	TURTO IŠ VISO		6.070.504	6.701.006

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		429.359	416.428
1.	KAPITALAS		801.192	801.192
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	8	801.192	801.192
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)		(371.833)	(384.764)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		12.931	(26.358)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(384.764)	(358.406)
			-	-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	2.611.349	3.047.553
F.	ATIDĖJINIAI	10	1.883.691	1.433.691
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		1.883.691	1.433.691
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1.142.605	1.799.834
	<i>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>		185.640	283.240
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		185.244	281.893
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Skolos tiekėjams		396	1.347
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		-	-
	<i>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>		956.965	1.516.594
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		96.649	96.649
2.3.	Gauti avansai		273	5.586
2.4.	Skolos tiekėjams		373.912	1.033.722
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		47.327	7.667
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		164.063	136.800
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		274.741	236.170
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3.500	3.500
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6.070.504	6.701.006

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalteris finansų skyriaus vadovė
 (apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Arvydas Dyburys
 (vardas ir pavardė)

 Asta Beniusienė
 (vardas ir pavardė)