

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta

2021 m. balandžio 30 d.

protokolo Nr. 2

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2021-03-31 Nr. FA-1

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m.	2019 m.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7160549	6836993
1.1.	Plėtros darbai	3.1	7343	2505
1.2.	Prestizas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		7343	2505
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Zemė	3.2	7021681	6698099
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		5430170	5705375
2.4.	Transporto priemonės		100529	284751
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		207154	4
2.6.	Investicinis turtas		9862	8624
2.6.1.	Zemė		-	-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		1273966	699345
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 vieny metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	131525	136389
4.2.	Biologinis turtas		131525	136389
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	ATSARGOS		2483163	4223570
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	51545	31502
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		3468	1525
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		48077	29977
2.1.	Pirkėjų skolos	3.5	1515952	2814506
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		187155	240147
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		1328797	2574359
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
		3.6	915666	1377562
C.	ATEINANČIŲ LAIKOT. SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
		3.7	-	-
	TURTO IS VISO		9643712	11060563

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		833524	855915
I.	KAPITALAS		1006008	1006008
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	3.8	1006008	1006008
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			10064
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			10064
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8	(172484)	(160157)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(28097)	(207849)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(144387)	47692
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	7079731	8488762
F.	ATIDĖJINIAI	3.10	876560	908441
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		876560	908441
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		851549	805245
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		324244	130584
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai	3.11	324244	130584
1.4.	Skolos tiekėjams			
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	3.11	527305	674661
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		61	61
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		371046	321311
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4190	5706
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		57091	50401
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		94917	297182
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3.11	2348	2200
			9643712	11060563

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vidimantas Domarkas

(vardas ir pavardė)

Asta Beniušienė

(vardas ir pavardė)