



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

Patvirtinta
Protokolu Nr. 1
2023-04-28

2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2023 m. kovo 27 d. Nr. 1

2022 metai		EUR		
(ataskaitinis laikotarpis)		(valiuta ir jos tikslumo lygis)		
	Pastabos	2022.12.31	2021.12.31	
A. TURTAS				
1. NEMATERIALUSIS TURTAS		6.193.400	6.296.726	
1.1. Plėtros darbai		2.953	5.658	
1.2. Prestižas		-	-	
1.3. Programinė įranga		2.953	5.658	
1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-	
1.5. Kitas nematerialusis turtas		-	-	
1.6. Sumokėti avansai		-	-	
2. MATERIALUSIS TURTAS		5.912.141	6.130.434	
2.1. Žemė		-	-	
2.2. Pastatai ir statiniai		4.809.642	5.186.775	
2.3. Mašinos ir įranga		133.467	117.627	
2.4. Transporto priemonės		408.541	258.935	
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		317.186	32.153	
2.6. Investicinis turtas		-	-	
2.6.1. Žemė		-	-	
2.6.2. Pastatai		-	-	
2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		243.305	534.944	
3. FINANSINIS TURTAS		100.000	-	
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 vieno metų gautinos sumos		-	-	
3.9. Kitas finansinis turtas		-	-	
4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS		178.306	160.634	
4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas		178.306	160.634	
4.2. Biologinis turtas		-	-	
4.3. Kitas turtas		-	-	
B. TRUMPALAIKIS TURTAS		2.198.348	2.043.727	
1. ATSARGOS		202.544	44.071	
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		41.311	9.687	
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		161.233	34.384	
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1.157.082	1.245.532	
2.1. Pirkėjų skolos		339.866	267.135	
2.2. Įmonių grupės įmonių skolos		-	-	
2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-	
2.4. Kitos gautinos sumos		817.216	978.397	
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-	
3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-	
3.2. Kitos investicijos		-	-	
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		838.722	754.124	
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		-	-	
TURTO IŠ VISO		8.391.748	8.340.453	



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		701.086	718.201
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)		(304.922)	(287.807)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(17.115)	(115.323)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(287.807)	(172.484)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	4.585.774	5.864.293
F.	ATIDĖJINIAI	10	1.187.649	1.070.357
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		1.187.649	1.070.357
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1.913.691	684.054
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		698.291	296.704
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		698.291	296.704
1.3.	Gauti avansai		-	-
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		1.215.400	387.350
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		17	22
2.4.	Skolos tiekėjams		892.597	242.590
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	1.931
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.346	72.601
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		217.746	70.206
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3.548	3.548
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		8.391.748	8.340.453

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė
 (apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidimantas Domarkas
 (vardas ir pavardė)

Asta Beniušienė
 (vardas ir pavardė)