

Telšių rajono savivaldybės
tarybos
2024 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr. T1-171

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS, 180102018

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 29, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-02-02

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-12-31

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		843488	889787
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		9450	18250
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga	1	9450	18250
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai ir vykdomi nematerialiojo turto paruošimo naudojimui darbai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		834038	871537
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	425188	434161
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės	2	375515	404420
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	33335	32956
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybės) darbai			5711
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		820510	971945
1.	ATSARGOS		15256	14581
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3	13106	12454
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			264
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	4	2150	1863
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		258017	208101
2.1.	Pirkėjų skolos	5	182174	183022
2.2.	Kitos gautinos sumos	5	75843	25079
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVIVALENTAI	6	547237	749263
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	6793	6004
	TURTO IŠ VISO		1670791	1867736
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		485198	731040
1.	IMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8	1112892	1112998
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		15162	15162
5.1.	Privalomas	9	15162	15162
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(642856)	(397120)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10	(245736)	(88555)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	10	(397120)	(308565)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	91260	95495
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1094333	1046089
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		109786	113849
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms (lizingas)	12	109786	113849
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		984547	932240
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms (lizingas)	12	38016	29693
2.3.	Gauti avansai	12	1660	7263
2.4.	Skolos tiekėjams	12	47193	64590
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	87891	109006
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12	809787	721688
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	823
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ		1670791	1873447

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis
direktoriaus pareigas

Mantas Karečka

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Ilona Valienė

(vardas ir pavardė)