

Savivaldybės įmonė Telsių butų ūkis 180102018

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 29, Telšiai

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

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

2017 M.GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018-01-29

(ataskaitos sudarymo data)

Eurais

2017 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		3126773	3046985
A.	ILGALAIKIS TURTAS		833	-
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.1.	Plėtros darbai		833	
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		3042122	2962736
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė		2952985	2867326
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		72766	72483
2.4.	Transporto priemonės		16371	22927
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai			-
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamvbos) darbai		83818	84249
3.	FINANSINIS TURTAS		83818	84249
3.1.	Po vieno 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		706016	626734
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9827	8165
1.	ATSARGOS		9591	8040
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		236	125
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		1345	1975
1.7.	Sumokėti avansai		363068	295884
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		363068	295884
2.1.	Pirkėjų skolos			
2.2.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVIVALENTAI		331776	320710
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		3832789	3673719

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3272213	3144252
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		3454699	3332453
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		15162	15162
5.1.	Privalomasis		15162	15162
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(197648)	(203363)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5715	2007
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(203363)	(205370)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		121498	127936
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		439078	401531
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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		439078	401531
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai (kaupiamos lėšos)		260709	247909
2.4.	Skolos tiekėjams		56960	64226
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		718	381
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92115	74835
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28576	14180
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3832789	3673719

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Artūras Liauzginas
(vardas ir pavardė)

Irena Kumžienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-05-02
isakymu Nr. A1-656

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis 180102018
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 29, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-01-29
(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1059290	937770
2.	Pardavimo savikaina		(740277)	(632673)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		319013	305097
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(312171)	(300956)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(1073)	(3096)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		720	1390
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(56)	(47)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		6433	2388
14.	Pelno mokestis		(718)	(381)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5715	2007

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

Artūras Liauzginas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Irena Kumžienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PA
20
* TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Teisės ir
administravimo
skyrius

Nr. 1

2018-05-02 isakymu Nr. A1-656

(imonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018.01.29
Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 mety

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-05-02 įsakymu Nr. A1-

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis 180102018

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 29, Telšiai

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-01-29

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

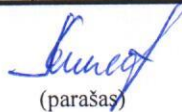
Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		5715	2007
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		95266	79221
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		(6438)	
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		431	3183
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1662)	3017
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		630	(623)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(67184)	32167
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		5534	(75816)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		337	(1883)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		17280	10458
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		14396	(8541)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		64305	43190
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(239388)	(77232)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		63903	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(175485)	(77232)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		122246	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		122246	
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		122246	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		11066	(34042)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		320710	354752
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		331776	320710

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Artūras Liauzginas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irena Kumžienė
(vardas ir pavardė)