

SĮ "Kretingos komunalininkas"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 118, Kretinga, 163934977

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

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

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2023-10-25 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		710878	552732
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10000	3292
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		10000	3292
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	700878	549440
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		57284	71738
2.3.	Mašinos ir įranga		56388	26591
2.4.	Transporto priemonės		448534	279882
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		138672	171229
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
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		603969	639338
1.	ATSARGOS	3	22836	26971
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		13341	19175
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	4	9495	7796
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	396690	322397
2.1.	Pirkėjų skolos		393783	320131
2.2.	Kitos gautinos sumos		2907	2266
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	184443	289970
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7		5086
	TURTO IŠ VISO		1314847	1197156

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		653931	664209
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8	736676	736676
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	9	-	18215
5.1.	Privalomasis			15215
5.2.	Kiti rezervai			3000
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(82745)	(90682)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		27111	(96394)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(109856)	5712
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	8263	13332
F.	ATIDĖJINIAI			6683
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			6683
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		652653	512932
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	175833	151835
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		175833	151835
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	13	476820	361097
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		25533	15250
2.3.	Gauti avansai		70296	1795
2.4.	Skolos tiekėjams		147295	105986
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		181503	161789
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		52193	76277
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	X	1314847	1197156

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Paulius Ruškus
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)