

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)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2016-10-27 Nr. 9

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	503445	422321
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11	11625	3960
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga	114	11625	3960
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	12	491820	418361
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	120	158664	167331
2.3.	Mašinos ir įranga	123	16288	17336
2.4.	Transporto priemonės	122	194082	107907
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	124	122786	125787
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 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			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	865096	849460
1.	ATSARGOS	20	15845	15076
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	201	9102	15076
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	202	6743	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	444798	370148
2.1.	Pirkėjų skolos	241	418868	368589
2.2.	Kitos gautinos sumos	243	25930	1559
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	404453	464236
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6581	2597
	TURTO IŠ VISO	X	1375122	1274378
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	768336	652748

1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	30	601001	601001
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		15525	-
5.1.	Privalomasis		10350	
5.2.	Kiti rezervai		5175	
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	34	151810	51747
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	341	136209	66526
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	341	15601	(14779)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	352	31958	5749
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	4	387468	205403
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	40	130549	55434
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	401	130549	55434
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	44	256919	149969
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	441	12525	-
2.3.	Gauti avansai	444	1771	1575
2.4.	Skolos tiekėjams	443	115186	71288
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	445	-	13810
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	446	120754	56613
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	447	6683	6683
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	448	187360	410478
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	X	1375122	1274378

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Renata Surblytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Danguolė Bernotienė

(vardas ir pavardė)