

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)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2018-07-30 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 - 2018-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 607414 | 592573 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 10815 | 14272 |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Programinė įranga | | 10815 | 14272 |
| 1.3. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.4. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.5. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 596599 | 578301 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 174815 | 181367 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 32074 | 36691 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 225594 | 226552 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 164116 | 133691 |
| 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 | 3 | 481364 | 638898 |
| 1. | ATSARGOS | | 18924 | 24801 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 10169 | 10939 |
| 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 | | 8755 | 13862 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 4 | 321401 | 404492 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 317951 | 393043 |
| 2.2. | Kitos gautinos sumos | | 3450 | 11449 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 5 | 141039 | 209605 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 6 | 1608 | 3113 |
| | TURTO IŠ VISO | | 1090386 | 1234584 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 612377 | 638887 |
| 1. | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS | 7 | 601001 | 601001 |
| 2. | TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS | | | |
| 3. | CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS | | | |
| 4. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| 5. | REZERVAI | 8 | 11762 | 11478 |
| 5.1. | Privalomasis | | 11762 | 11478 |
| 5.2. | Kiti rezervai | | - | - |
| 6. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 9 | (386) | 26408 |
| 6.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | (21731) | 3503 |
| 6.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 21345 | 22905 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 10 | 22066 | 22523 |
| F. | ATIDĖJINIAI | 11 | 6683 | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | 6683 | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 449260 | 387700 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 12 | 152760 | 160779 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 152760 | 160779 |
| 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 | 296500 | 226921 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 42981 | |
| 2.3. | Gauti avansai | | 1214 | 1215 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 113076 | 150668 |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 2.6. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | |
| 2.7. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 142378 | 68355 |
| 2.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | (3149) | 6683 |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 14 | - | 185474 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 1090386 | 1234584 |

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Surblytė
(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)