

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2018-10-29 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2018-01-01 - 2018-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		570714	592573
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	9087	14272
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		9087	14272
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	561627	578301
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		171501	181367
2.3.	Mašinos ir įranga		29272	36691
2.4.	Transporto priemonės		210014	226552
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		150840	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	610136	638898
1.	ATSARGOS		18445	24801
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		12110	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		6335	13862
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	384481	404492
2.1.	Pirkėjų skolos		345527	393043
2.2.	Kitos gautinos sumos	5	38954	11449
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	207210	209605
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	1608	3113
	TURTO IŠ VISO		1182458	1234584

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		679139	638887
1.	IMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8	636953	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	9	11762	11478
5.1.	Privalomasis		11762	11478
5.2.	Kiti rezervai		-	-
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	30424	26408
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		9079	3503
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		21345	22905
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	21922	22523
F.	ATIDĖJINIAI	12	6683	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		6683	
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		399496	387700
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	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	14	246736	226921
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		21248	
2.3.	Gauti avansai		1214	1215
2.4.	Skolos tiekėjams		85987	150668
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138287	68355
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			6683
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	75218	185474
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1182458	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)