

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"
ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12
2024 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOSTELŠIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"

Įmonės kodas 171780190, Plungė, Vytauto g. 12

2024 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2025 m. kovo 25 d. Nr. 1

2024 metai		EUR		
(ataskaitinis laikotarpis)		(valiuta ir jos tikslumo lygis)		
		Pastabos	2024.12.31	2023.12.31
TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.539.592	5.610.719
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2.323	4.039
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		2.323	4.039
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	4.321.959	5.309.877
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		3.471.467	3.589.971
2.3.	Mašinos ir įranga		113.684	142.273
2.4.	Transporto priemonės		481.453	584.195
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		187.645	259.929
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		67.710	733.509
3.	FINANSINIS TURTAS		-	100.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	100.000
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		-	-
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		-	-
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		-	-
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.7.	Ilgalaikės investicijos		-	-
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	215.310	196.803
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		215.310	196.803
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.161.414	1.097.332
1.	ATSARGOS	4	112.050	108.692
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		39.128	43.396
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		72.922	65.296
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1.086.734	686.547
2.1.	Pirkėjų skolos		962.762	536.777
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		123.972	149.770
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	962.630	302.093
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	-	-
	TURTO IŠ VISO		6.701.006	6.708.051



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		416.428	442.786
1.	KAPITALAS		801.192	1.006.008
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	8	801.192	1.006.008
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		-	-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(384.764)	(563.222)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(26.358)	(258.300)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(358.406)	(304.922)
			-	-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	3.047.553	3.677.777
F.	ATIDĖJINIAI	10	1.433.691	1.310.670
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		1.433.691	1.310.670
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1.799.834	1.273.318
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		283.240	324.947
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		281.893	322.649
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Skolos tiekėjams		1.347	2.298
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1.516.594	948.371
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		96.649	278.980
2.3.	Gauti avansai		5.586	8.304
2.4.	Skolos tiekėjams		1.033.722	334.758
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		7.667	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136.800	118.563
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		236.170	207.766
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		3.500	3.500
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6.701.006	6.708.051

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arvydas Dyburys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Beniušienė

(vardas ir pavardė)