

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 m. gruodžio 31 D. BALANSAS

2023m.vasario 02d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 01-2022 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29476757	27509496
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1109	334
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1109	334
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		29475648	27509162
2.1.	Žemė		9800	9800
2.2.	Pastatai ir statiniai		23564460	22868370
2.3.	Mašinos ir įranga		413208	286648
2.4.	Transporto priemonės		771991	592463
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		180631	208932
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		4535558	3542949
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2727235	1908414
1.	ATSARGOS		551800	265936
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		72016	64558

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		479784	201378
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		936689	1087776
2.1.	Pirkėjų skolos		936689	1087776
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1238746	554702
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		32203992	29417910
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		13943194	11877178
1.	KAPITALAS		14780518	13464981
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		14780518	13464981
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		72	72
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		252803	252803
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1090199)	(1840678)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(289520)	(957564)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(800679)	(883114)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		13529080	13397587
F.	ATIDĖJINIAI		258626	275440
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		258626	275440
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4473092	3867705
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		627778	377522
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		160821	90035
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		466957	287487
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
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		3845314	3490183
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		56454	67711
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	204247
2.3.	Gauti avansai		84796	56145
2.4.	Skolos tiekėjams		1651398	1384945
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			

2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		351146	331541
2.10.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1701520	1445594
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32203992	29417910

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktor Tankeliun

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Zinaida Gerasimovič

(vardas ir pavardė)