

Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalis komunalinės paslaugos"

(įmonės pavadinimas)

155537191, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. gruodžio mėn.31 d. **BALANSAS**

2014-01-29 Nr. FA -1

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		855659	1071673
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0	0
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		855659	1071673
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		412040	501747
II.3.	Mašinos ir įrengimai		437861	562300
II.4.	Transporto priemonės		5438	5854
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		320	1772
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6448935	6685698
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		334118	287589
I.1.	Atsargos		334118	287589
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		317533	256034
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		16585	31555
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		6069625	6288622
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		6027613	6288622
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		42012	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		45192	109487
	TURTO, IŠ VISO:		7304594	7757371

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		4313559	4462840
I.	KAPITALAS		5318180	5018180
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		5318180	5018180
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1004621)	(555340)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(449281)	(121921)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(555340)	(433419)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			50000
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2991035	3244531
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2991035	3244531
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		794360	1045860
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56714	60473
II.7.	Atidėjiniai		29371	27229
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2110590	2110969
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		7304594	7757371

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Arvydas Keturka

(vardas ir pavardė)

Zita Lukšėnienė

(vardas ir pavardė)