

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

301846604, Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2012-03-30 Nr. 2-261

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 m.

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8451054	7831452
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7077	12574
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		7077	12574
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	8443977	7818878
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		4915344	3935549
II.3.	Mašinos ir įrengimai		559652	543350
II.4.	Transporto priemonės		43887	57495
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1658675	3212263
II.6.	Nebaigta statyba		1247360	49129
II.7.	Kitas materialusis turtas		19059	21092
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Zemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS			
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			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2874410	2139877
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		347466	314532
I.1.	Atsargos	3	321672	292452
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		321672	292452
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	25794	22080
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	2435482	1786499
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1391131	1768118
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		1044351	18381
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	91462	38846
	TURTO IŠ VISO:		11325464	9971329

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	6882614	7036060
I.	KAPITALAS		7225905	7225905
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		7225905	7225905
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI			
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(343291)	(189845)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(153446)	(57922)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(189845)	(131923)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	1093845	880082
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3349005	2055187
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	132227	285870
I.1.	Finansinės skolos		132227	285870
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		20765	5033
I.1.2.	Kredito įstaigoms		111462	280837
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai			
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 mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3216778	1769317
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		452811	543493
II.2.1.	Kredito įstaigoms		410877	406893
II.2.2.	Kitos skolos		41934	136600
II.3.	Skolos tiekėjams		1830413	1077842
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		47587	28472
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42568	51806
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		843399	67704
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		11325464	9971329

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Rušas

(vardas ir pavardė)