

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2013-03-21 Nr. 3-194

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7490687	8451054
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2723	7077
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2723	7077
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7487964	8443977
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		5399513	4915344
II.3.	Mašinos ir įrengimai		586748	559652
II.4.	Transporto priemonės		97564	43887
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		878490	1658675
II.6.	Nebaigta statyba		508624	1247360
II.7.	Kitas materialusis turtas		17025	19059
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		2935081	2893591
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		331078	347466
I.1.	Atsargos	3	313575	321672
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		313575	321672
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	17503	25794
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	2478774	2454663
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2415240	1410312
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		63534	1044351
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	125229	91462
	TURTO IŠ VISO:		10425768	11344645

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	6754671	6882614
I.	KAPITALAS		6882614	7225905
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		6882614	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)		(127943)	(343291)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(127943)	(153446)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			(189845)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	858874	1093845
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2812223	3368186
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	14346	132227
I.1.	Finansinės skolos		14346	132227
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			20765
I.1.2.	Kredito įstaigoms		14346	111462
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 mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	2797877	3235959
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		156458	452811
II.2.1.	Kredito įstaigoms		117881	410877
II.2.2.	Kitos skolos		38577	41934
II.3.	Skolos tiekėjams		1353428	1830413
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		33670	66768
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43570	42568
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1210751	843399
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		10425768	11344645

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Rušas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Žalienė

(vardas ir pavardė)