

Uždaroji akcinė bendrovė Telšių autobusų parkas, 180193231

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gedimino g. 1, Telšiai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-02-01 Nr. FA/2023-13

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1167481	1519341
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2322	1
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1.1	2322	1
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	1165159	1519340
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2.1	380097	403057
2.3.	Mašinos ir įranga	2.2	16260	21167
2.4.	Transporto priemonės	2.3	750808	1079388
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2.4	17994	15728
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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 vieno 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		528484	482110
1.	ATSARGOS	3	32441	40464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.1	32441	40446
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	3.2	-	18
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	145936	160318
2.1.	Pirkėjų skolos	4.1	135766	130114
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	4.2	10170	30204
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	350107	281328
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	6375	4542
	TURTO IŠ VISO		1702340	2005993
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		871742	817210
1.	KAPITALAS	7	555424	555424
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	7.1	555424	555424
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	8	154198	164342
4.	REZERVAI	9	63039	60435
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		55542	55542
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		7497	4893
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	99081	37009
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.1	54532	25904
5.2.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pelnas (nuostoliai)	10.2	10144	10145
5.3.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	10.3	34405	960
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	218700	481137
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	611702	707226
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12.1	309883	399833
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	12.1.1	98121	138414
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	12.1.2	211762	261419
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	12.2	301819	307393
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	12.2.1	70683	62721
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	12.2.1	49657	30907
2.3.	Gauti avansai	12.2.2	-	35


2.4.	Skolos tiekėjams	12.2.3	35209	74424
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	12.2.4	6860	4291
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.2.5	135697	131708
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12.2.6	3713	3307
H.	SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	196	420
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1702340	2005993

Technikos direktorius,
 laikinai einantis direktoriaus pareigas
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

-
 Marius Viburyš
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Daiva Stonšaitienė
 (vardas ir pavardė)