

BĮ "Paslaugos Neringai"

įm. kodas 152729437, Taikos g. 45, Neringa

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-10 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		43708,14	45424,8
I.	Nematerialusis turtas		695,03	864,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	695,03	864,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	43013,11	44560,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12289,02	12354,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		20324,23	22543,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5021,68	5387,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5378,18	4275,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		27231,04	52908,66
I.	Atsargos	3	1652,8	740,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1652,8	740,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	344,12	4167,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	25234,12	48000,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2000	4500
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17803,34	38084,76
III.6	Kitos gautinos sumos		5430,78	5415,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	31850,48	25557,59
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>102789,66</b>	<b>123891,05</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	53622,00	55244,20
I.	Iš valstybės biudžeto		447,47	561,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31764,26	33206,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21410,27	21475,88
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8	22707,90	44393,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		347	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1123,70	2403,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-957,02	1254,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17558,17	40736,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4636,05	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		26459,76	24223,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26459,76	24223,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2236,41	22603,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24223,35	1619,43
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>102789,66</b>	<b>123861,05</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

*A. Moseckas*  
*Džemta Paulaitienė*