

**BĮ "PASLAUGOS NERINGAI"**  
**įmonės kodas 152729437, Taikos g. 45, Neringa**

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-20 Nr.3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Pastabos Nr.</b> | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---------------------|---|---|
| <b>A.</b>       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |                     | 727663,55                                       | 510247,89   |
| I.              | Nematerialusis turtas   |                     | 10386,49  | 11858,26  |
| I.1             | Plėtros darbai  |                     |   |   |
| I.2             | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                     | 486,13  | 1032,34   |
| I.3             | Kitas nematerialusis turtas   |                     | 5097,76   | 6023,32   |
| I.4             | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                     | 4802,60   | 4802,6  |
| I.5             | Prestižas   |                     |   |   |
| II.             | Ilgalaikis materialusis turtas  |                     | 717277,06                                       | 498389,63   |
| II.1            | Žemė  |                     |   |   |
| II.2            | Pastatai  |                     | 58081,63  | 38741,15  |
| II.3            | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                     | 92613,90  |   |
| II.4            | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                     |   |   |
| II.5            | Mašinos ir įrenginiai   |                     | 87298,22  | 80679,45  |
| II.6            | Transporto priemonės  |                     | 402358,65                                       | 291275,26   |
| II.7            | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                     |   |   |
| II.8            | Baldai ir biuro įranga  |                     | 8363,02   |   |
| II.9            | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |                     | 67911,64  | 83797,77  |
| II.10           | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                     | 650,00  | 3896  |
| III.            | Ilgalaikis finansinis turtas  |                     |   |   |
| IV.             | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |                     |   |   |
| <b>B.</b>       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |                     |   |   |
| <b>C.</b>       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |                     | 470868,80                                       | 338167,74   |
| I.              | Atsargos  |                     | 46259,06  | 78433,87  |
| I.1             | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                     |   |   |
| I.2             | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |                     | 43707,59  | 77944,01  |
| I.3             | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |                     | 1687,00   |   |
| I.4             | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |                     | 864,47  | 489,86  |
| I.5             | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |                     |   |   |
| II.             | Išankstiniai apmokėjimai  |                     | 9658,47   | 10252,16  |
| III.            | Per vienus metus gautinos sumos                                       |                     | 236851,93                                       | 175079,62   |
| 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 |                     | 4471,05   | 419,9   |
| III.5           | Sukauptos gautinos sumos  |                     | 215048,40                                       | 168561,83   |
| III.6           | Kitos gautinos sumos  |                     | 17332,48  | 6097,89   |
| IV.             | Trumpalaikės investicijos   |                     |   |   |
| V.              | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |                     | 178099,34                                       | 74402,09  |
|                 | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |                     | <b>1198532,35</b>                               | <b>848415,63</b>  |

|           |   |  |                   |                  |
|-----------|---|--|-------------------|------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |  | 819933,05         | 550672,58        |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |  | 5844,34           | 5877,5           |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |  | 706197,02         | 427361,33        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |  | 104687,62         | 110496,3         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |  | 3204,07           | 6937,45          |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |  | 241279,59         | 175704,25        |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |  | 0,00              | 0,00             |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |  |                   |                  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |  |                   |                  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |                   |                  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 241279,59         | 175704,25        |
| 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 biudžetus ir fondus   |  | 0,00              | 0,00             |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos   |  |                   |                  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |  |                   |                  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |  |                   |                  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |  |                   |                  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   |  | 47074,00          | 1648,39          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |  | 908,22            | 820,04           |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |  | 167635,82         | 167635,82        |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 25661,55          | 5600             |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |  | 137319,71         | 122038,8         |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |  |                   |                  |
| II.       | Rezervai  |  | 0,00              | 0,00             |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |  |                   |                  |
| II.2      | Kiti rezervai   |  |                   |                  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |  |                   |                  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |  | 137319,71         | 122038,8         |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  | 15280,91          | 15860,24         |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | 122038,80         | 106178,56        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |  |                   |                  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  | <b>1198532,35</b> | <b>848415,63</b> |

Direktorius

\_\_\_\_\_

Laimonas Žemaitis

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė

\_\_\_\_\_

Rita Knystautienė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-20 Nr. 3

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>2404650,95</b>        | <b>2341162,01</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | <b>2386327,45</b>        | <b>2298141,66</b>                |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 118682,04                | 111015,03                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 2248104,73               | 2165318,72                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 15694,56                 | 21151,99                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 3846,12                  | 655,92                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | <b>18323,50</b>          | <b>43020,35</b>                  |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | <b>2703699,55</b>        | <b>1368413,82</b>                |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              | <b>-2685376,05</b>       | <b>-1325393,47</b>               |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>-2391935,54</b>       | <b>-2325601,51</b>               |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -1779923,41              | -1612178,21                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -84829,71                | -55471,13                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -134267,81               | -215732,22                       |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -257,00                  | -253,00                          |
| V.        | TRANSPORTO   |              | -147618,00               | -218832,94                       |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -3191,40                 | -3490,95                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -134038,33               | -143402,00                       |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          | -11052,56                        |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -106009,88               | -61588,50                        |
| XIV.      | KITOS  |              | -1800,00                 | -3600,00                         |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>12715,41</b>          | <b>15560,50</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>2586,46</b>           | <b>0,00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 13339,65                 |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              | -10753,19                |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>-20,96</b>            | <b>-26,89</b>                    |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>15280,91</b>          | <b>15533,61</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>15280,91</b>          | <b>15533,61</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius

\_\_\_\_\_ Laimonas Žemaitis

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė

\_\_\_\_\_ Rita Knystautienė







