

Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų paslaugos", kodas 181522014

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštadvario g.5, Trakai, Trakų r. sav. Juridinių asmenų registras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-01-18

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-12-31

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	2551473	2698058
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1119	2464
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			1
1.3.	Programinė įranga		1119	2463
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		2544027	2688343
2.1.	Žemė		129388	129388
2.2.	Pastatai ir statiniai		964382	1074449
2.3.	Mašinos ir įranga		127701	149475
2.4.	Transporto priemonės		1182987	1187047
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		139569	147984
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		6327	7251
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		6327	7251

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2.	222683	281329
1.	ATSARGOS	3.2.1.	12225	25927
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		8870	19736
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		462	462
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		2832	2832
1.7.	Sumokėti avansai		61	2897
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	163984	249714
2.1.	Pirkėjų skolos		153123	162382
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		10861	87332
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.2.3.	46474	5688
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.2.4.	15502	7408
	TURTO IŠ VISO		2789658	2986795
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.3.1.	663704	572901
1.	KAPITALAS		703998	530274
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		703998	530274
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		7	
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		606456	693844
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(646757)	(651217)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4460	(62549)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(651217)	(588668)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.3.2.	673729	834073
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1452031	1579230
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.3.	531691	686946
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		463067	584490
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		68624	102456
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.3.4.	920340	892284
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2162	2162
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		143237	138860
2.3.	Gauti avansai		96	26
2.4.	Skolos tiekėjams		107527	236454
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

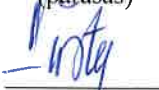
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		665	9005
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		301195	183987
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		365458	321790
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.3.5.	194	591
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2789658	2986795

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rolandas Lenkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Ustilienė
(vardas ir pavardė)