

UAB "Alvirega"

(Įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 302581105, Kalno g.17B, LT-14118 Pagiriai, Vilniaus r.sav.

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS (EUR)

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2023.01.01 - 2023.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

PATVIRTINTA

20....m.....d.

protokolo Nr.....

Eil.Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansi- niai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1358310,32	1138719,94
I.	NEMATERIALUS TURTAS	11		
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Prestižas	112		
I.3	Patentai, licenzijos	113		
I.4	Programinė įranga	114		
I.5	Kitas nematerialusis turtas	115		
II	MATERIALUS TURTAS	12	1358310,32	1138719,94
II.1	Žemė	120	263600,00	155600,00
II.2	Pastatai ir statiniai	121	438889,37	456290,24
II.3	Mašinos ir įrengimai	122	631548,32	499210,42
II.4	Transporto priemonės	123		
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	124		
II.6	Nebaigta statyba	125		
II.7	Kitas materialusis turtas	126	24272,63	27619,28
II.8	Investicinis turtas	127		
II.8.1	Žemė	1270		
II.8.2	Pastatai	1271		
III.	FINANSINIS TURTAS	16		
III.1	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	160		
III.2	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	161		
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos	162		
III.4	Kitas finansinis turtas	163		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	17		
IV.1	Atidėtojo mokesčio turtas	170		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas	173		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	1540905,53	1166388,69
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	20	84975,51	56901,08
I.1	Atsargos	201		
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2011		
I.1.2	Nebaigta gamyba	2012		
I.1.3	Pagaminta produkcija	2013		
I.1.4	Pirktos prekės skirtos perpardavimui	2014		
I.2	Išankstiniai mokėjimai	202	84975,51	56901,08
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys	203		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	24	751267,46	747648,68
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	241	698661,11	763481,30
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	242		
II.3	Kitos gautinos sumos	243	52606,35	-7288,21
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	26	75000,00	-18619,81
III.1	Trumpalaikės investicijos	261		
III.2	Terminuoti indėliai	262		
III.3	Kitas trumpalaikis turtas	263+264	75000,00	-18619,81
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	629662,56	380458,74
	TURTAS IŠ VISO:	1+2	2899215,85	2305108,63

Eil.Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPATEIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansi- niai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	1960868,66	1332333,91

I.	KAPITALAS	30	39127,67	39127,67
I.1	Įstatinis (pasirašytasis)	301	39127,67	39127,67
I.2	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (-)	302		
I.3	Akcijų priedai	303		
I.4	Savos akcijos	304		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	32		
III.	REZERVAI	33	4000,00	4000,00
III.1.	Privalomasis	331	4000,00	4000,00
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti	332		
III.3.	Kiti rezervai	333		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	34	1917740,99	1289206,24
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	341		
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	342	1917740,99	1289206,24
D.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	35		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	4	938347,19	972774,72
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	40	557083,31	480971,05
I.1.	Finansinės skolos	401	208267,65	254873,86
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareig.	4011	307899,70	185181,23
I.1.2.	Kredito įstaigoms	4012		
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	4013		
I.2.	Skolos tiekėjams	402		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	403		
I.4.	Atidėjimai	404		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	4041		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	4042		
I.4.3.	Kiti atidėjimai	4043		
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	405		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	406		
II.	PER VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	44	381263,88	491803,67
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	441	32515,13	102319,13
II.2.	Finansinės skolos	442		
II.2.1.	Kredito įstaigoms	4421		
II.2.2.	Kitos skolos	4422+4423		
II.3.	Skolos tiekėjams	443	310113,62	393095,31
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	444	67,00	77,00
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	445		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	446	71423,29	18652,09
II.7.	Atidėjimai	447		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareig.	448	-32855,16	-22339,86
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	3+4	2899215,85	2305108,63

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)