

UAB "Pavadinimas"

Ataskaitos laikas: 2023.10.17 14:17:53

Finansinės ataskaitos laikotarpis

Finansinės ataskaitos metai	2022
Ataskaitos mėnesių skaičius	12
Laikotarpis	2022-01-01 - 2022-12-31
Šaltinis	JAR

BALANSAS

Nr.	Rodiklis	2022 / 12 (EUR)	2021 / 12 (EUR)
	TURTAS	-	-
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.703.644	1.069.069
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.625.287	944.019
1.1.	Plėtros darbai	-	-
1.2.	Prestižas	-	-
1.3.	Programinė įranga	1.625.287	944.019
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	-	-
1.6.	Sumokėti avansai	-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	56.989	80.893
2.1.	Žemė	-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai	-	-
2.3.	Mašinos ir įranga	-	-
2.4.	Transporto priemonės	4.925	10.296
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	52.064	70.597
2.6.	Investicinis turtas	0	0
2.6.1.	Žemė	-	-
2.6.2.	Pastatai	-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	-	-
3.	FINANSINIS TURTAS	0	0
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 vienu metų gautinos sumos	-	-
3.9.	Kitas finansinis turtas	-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	21.368	44.157
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	21.368	44.157
4.2.	Biologinis turtas	-	-
4.3.	Kitas turtas	-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	924.246	1.396.526
1.	ATSARGOS	39.781	44.898
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	-	-
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	39.781	44.898
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	809.892	646.588
2.1.	Pirkėjų skolos	684.725	630.520
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	9.930	10.069
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos	115.237	5.999
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	-	-
3.2.	Kitos investicijos	-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	74.573	705.040
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	35.018	19.859
	TURTO IŠ VISO	2.662.908	2.485.454
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	-	-

D.	NUOSAVAS KAPITALAS	1.561.743	1.594.520
1.	KAPITALAS	81.094	81.094
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	81.094	81.094
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)	-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	-	-
4.	REZERVAI	8.109	8.109
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	8.109	8.109
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-	-
4.3.	Kiti rezervai	-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.472.540	1.505.317
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	167.223	582.096
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	1.305.317	923.221
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-
F.	ATIDĖJINIAI	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai	-	-
3.	Kiti atidėjiniai	-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	768.253	563.495
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	-	-
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	768.253	563.495
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	-	-
2.3.	Gauti avansai	12.490	24.313
2.4.	Skolos tiekėjams	346.753	197.043
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos	-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	198.315	162.538
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	5.214	24.136
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	183.301	123.834
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	22.180	31.631
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	2.662.908	2.485.454

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma netiesioginiu būdu)

Nr.	Rodiklis	2022 / 12 (EUR)	2021 / 12 (EUR)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-	-
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	167.223	582.096
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	259.404	268.701
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	141	1.144
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-	-
1.5.	Kitų nepiniginų sandorių rezultatų eliminavimas	8.402	991
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-972	-
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	22.789	52.737
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	5.118	12.904
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	-62.608	-36.595
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)	-	907
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	-8.127	19.033
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	-15.159	1.245
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-

1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	137.887	-47.842
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)	35.777	74.935
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-18.922	24.136
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	59.467	-34.950
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-9.453	16.340
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	5.474	165.324
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	586.441	1.101.106
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-	-
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-916.908	-813.573
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	-	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	-	-
2.5.	Paskolų suteikimas	-100.000	0
2.6.	Paskolų susigrąžinimas	0	200.000
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1.016.908	-613.573
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-	-
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-200.000	-220.000
3.1.1.	Akcijų išleidimas	-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas	-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	-200.000	-220.000
3.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	0	0
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	0
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas	-	-
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-	-
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-	-
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	-	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-200.000	-220.000
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-630.467	267.533
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	705.040	437.507
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	74.573	705.040

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr.	Rodiklis	2022 / 12 (EUR)	2021 / 12 (EUR)
1.	Pardavimo pajamos	5.592.429	5.211.764
2.	Pardavimo savikaina	-1.483.801	-1.287.130
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	4.108.628	3.924.634
5.	Pardavimo sąnaudos	-	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-3.911.050	-3.271.922
7.	Kitos veiklos rezultatai	443	-32
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1.609	6.523
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-1.665	-234
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	197.965	658.969
14.	Pelno mokesčiai	-30.742	-76.873
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	167.223	582.096