

UAB Consilium optimum

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Į.k. 300049915 L. Baliukevičiaus-Dzūko g. 50, Vilnius

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

Neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2024 M. RUGSĖJO 30 D. PRELIMINARUS BALANSAS

2024-10-15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2024.01.01-2024.09.30

Eurais, vienetais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7773260	5617812
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		227162	73366
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		174397	427
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		109	1594
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		52656	71345
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		7546098	5544446
2.1.	Zemė		52970	52970
2.2.	Pastatai ir statiniai		123107	128770
2.3.	Mašinos ir įranga		28350	25773
2.4.	Transporto priemonės		42750	47025
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		7292359	5283346
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		6562	6562
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 vieny metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4727352	1881170
1.	ATSARGOS		973327	600815
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			7351
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		365409	414882
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		607918	178582
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2256418	1121928
2.1.	Pirkėjų skolos		1637029	1012954
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		619389	108974
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			

3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1497607	158427
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		85351	83073
	TURTO IŠ VISO		12585963	7582055
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4524767	3590439
1.	KAPITALAS		60000	60000
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		60000	60000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		6000	6000
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		6000	6000
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4458767	3524439
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		934328	1072523
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		3524439	2451916
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		8060971	3970780
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7250589	2273872
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		5000000	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1747708	1747708
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		502881	526164
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		810382	1696908
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	24613
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		228192	862990
2.3.	Gauti avansai		158260	148870
2.4.	Skolos tiekėjams		205713	352526
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		203935	190271
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14282	117638
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		225	20836
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12585963	7582055

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalijus Romualdas Andrijauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

Loreta Baranauskienė

(vardas ir pavardė)