

UAB Consilium optimum

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

Neįregistruotas

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2024-11-13 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.09.30

Eurais, vienetais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5410546	4721839
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		81162	18484
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		443	1642
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1594	2058
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		79125	14784
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		5329384	4703355
2.1.	Zemė		52970	52970
2.2.	Pastatai ir statiniai		130657	136319
2.3.	Mašinos ir įranga		28283	20275
2.4.	Transporto priemonės		48450	52725
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		5062462	4434318
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		6562	6748
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		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1761150	1357414
1.	ATSARGOS		654945	257058
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		7475	8038
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		402994	86644
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		244476	162376
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1012710	1078294
2.1.	Pirkėjų skolos		889761	1031330
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		122949	46964

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		93495	22062
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		127943	125177
	TURTO IŠ VISO		7299639	6204430
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2978067	2517916
1.	KAPITALAS		60000	60000
1.1.	Įstatinis (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 išigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2912067	2451916
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		460151	932087
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2451916	1519829
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4268920	3634432
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3136949	2379183
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2598497	1811733
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		538452	567450
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1131971	1255249
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			15955
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		95487	391059
2.3.	Gauti avansai		347638	144137
2.4.	Skolos tiekėjams		466552	420367
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		190150	171550
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		32144	112181
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		52652	52082
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7299639	6204430

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vitalijus Romualdas Andrijauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalterė

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

Loreta Baranauskienė

(vardas ir pavardė)