

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB Gerota, į.k. 304736718

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.Nagevičiaus g.3, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-02-29 d. _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

1 Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3742	
2.	Pardavimo savikaina		(2753)	
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		989	-
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(14609)	
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(582692)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(596312)	-
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(596312)	-

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitą tvarkantis įgaliotas asmuo

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Raimundas Markauskas

(vardas ir pavardė)

Jelena Stanulienė

(vardas ir pavardė)

UAB Gerota, į.k. 304736718

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.Nagevičiaus g.3, Vilnius

(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

2024-02-29 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai**1 Eurais**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		199028	-
1.	Nematerialusis turtas			
2.	Materialusis turtas		199000	
3.	Finansinis turtas		28	
4.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4392347	-
1.	Atsargos		4347279	
2.	Per vienus metus gautinos sumos		20763	
3.	Trumpalaikės investicijos			
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24305	
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		4591375	-
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		(825430)	-
1.	Kapitalas		2500	
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas		91000	
4.	Rezervai			
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(918930)	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5416805	-
1.	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3282649	
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2134156	
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4591375	-

____ Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

____ Apskaitą tvarkantis įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Raimundas Markauskas
(vardas ir pavardė)

Jelena Stanulienė
(vardas ir pavardė)

V.Nagevičiaus g.3,

Vilnius, Lietuva

(5010wala)

BALANSAS

2023-12-31

DATAI

SĄSKAITA		LIK.SUMINĖSE SĄS.	LIK.DETAL.SĄS.
TURTAS			
0	TURTAS	4591375,03	
1	ILGALAIKIS TURTAS	199028,00	
12	MATERIALUS TURTAS	199000,00	
125	INVESTICINIS TURTAS	199000,00	
1250	Žemė, kaip investicinis turtas	199000,00	
12500	Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina		199000,00
16	FINANSINIS TURTAS	28,00	
166	ILGALAIKĖS INVESTICIJOS	28,00	
1660	KITŲ ĮMONIŲ NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI	28,00	
16600	Kitų įmonių vertybinių popierių įsigijimo savikaina		28,00
2	TRUMPALAIKIS TURTAS	4392347,03	
20	ATSARGOS	4347278,84	
202	NEBAIGTA PRODUKCIJA IR VYKDOMI DARBAI	188770,61	
2020	NEBAIGTA PRODUKCIJA	188770,61	
20202	Nebaigtos produkcijos savikainaBukėčių		188770,61
204	PIRKTOS PREKĖS, SKIRTOS PERPARDUOTI	4150000,00	
2040	Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina-žemė		3949211,07
2041	Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina-pastatai		200788,93
208	SUMOKĖTI AVANSAI	8508,23	
2080	Sumokėti avansai tiekėjams		8508,23
24	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	20762,98	
241	PIRKĖJŲ SKOLOS	2420,00	
2410	Pirkėjų skolų vertė		2420,00
244	KITOS GAUTINOS SUMOS	18342,98	
2441	Gautinas pridėtinės vertės mokestis		18342,98
27	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	24305,21	
271	SĄSKAITOS BANKUOSE	20857,44	
27101	Sąskaita banke 1 EUR		12536,55
27102	Sąskaita unijoje 2 EUR		8320,89
272	KASA	3447,77	
27201	Kasa 1 EUR		3447,77
		VISO TURTO:	4591375,03
NUOSAVYBĖ			
3	NUOSAVAS KAPITALAS	-229118,06	
30	KAPITALAS	2500,00	
301	ĮSTATINIS PASIRAŠYTASIS	2500,00	
3011	Paprastosios akcijos		2500,00
32	PERKAINOJIMO REZERVAS	91000,00	
321	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas		91000,00
34	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	-322618,06	
342	ANKSTESNIŲ METŲ NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-322618,06	
3421	Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-322618,06
		VISO NUOSAVYBĖS:	-229118,06
ĮSIPAREIGOJIMAI			

V.Nagevičiaus g.3,

Vilnius, Lietuva

(5010wala)

B A L A N S A S 2023-12-31 DATAI

SĄSKAITA	LIK.SUMINĖSE SĄS.	LIK.DETAL.SĄS.
4 ĮSIPAREIGOJIMAI	5416804,92	
42 PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3282649,26	
422 SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS	3282649,26	
4220 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartisMB		3282649,26
44 PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2134155,66	
440 SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1790500,00	
44042 Kiti skoliniai įsipareigojimaiAkcininkui		89500,00
44044 Kiti skoliniai įsipareigojimaiPB		1701000,00
443 SKOLOS TIEKĖJAMS	343130,78	
4430 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		343130,78
444 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		118,13
448 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI	1305,75	
4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		1303,30
4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		2,45
449 KITOS KOMĖTINOS SUMOS	-899,00	
4492 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		252,00
4493 Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai		-1151,00
VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ		5416804,92
PAJAMOS		
5 PAJAMOS	3741,94	
50 PARDAVIMO PAJAMOS	3741,94	
500 PREKIŲ IR PASLAUGŲ PAJAMOS	3741,94	
5001 Suteiktų paslaugų pajamos		3741,94
VISO PAJAMŲ:		3741,94
SĄNAUDOS		
6 SĄNAUDOS	600053,77	
60 PARDAVIMO SAVIKAINA	2752,92	
600 PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	2752,92	
6000 Parduotų prekių savikaina		2752,92
63 BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	14609,22	
6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos		9098,28
6305 Banko komisinių išlaidos		66,55
6307 Kitos bendrosios sąnaudos		2814,39
6308 VEIKLOS MOKESČIŲ SANAUDOS	2630,00	
63083 Kitų mokesčių sąnaudos		2630,00
68 PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	582691,63	
6802 Kitų įmonių/asmenui suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos		573853,96
68021 Kitų įmonių suteiktų paskolų adm.mok. sąnaudos		5850,00
6804 Baudų ir delspinigių sąnaudos		2987,67
VISO SĄNAUDŲ:		600053,77

PELNAS: -596311,83**NUOSAVYBĖ:** -825429,89**NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI:** 4591375,03