

UAB Teratus 304465448

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 21B, 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 m. Vasario 26 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Eur

2023 01 01- 2023 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | - | 176 214 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | - | - |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | | | |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | | - | - |
| 2.1. | Zemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | | |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | | |
| 2.4. | Transporto priemonės | | | |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | | |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Zemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) | | | |
| 3. | FINANSINIS TURTAS | | - | 176 214 |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms | | | 170 000 |
| 3.3. | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | | | 6 214 |
| 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 | | - | - |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | | |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 5 304 451 | 2 728 832 |
| 1. | ATSARGOS | | 1 489 395 | 1 022 562 |
| 1.1. | Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | | |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | | 1 222 115 | 829 263 |
| 1.3. | Produkcija | | | |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| 1.5. | Biologinis turtas | | | |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | | | |
| 1.7. | Sumokėti avansai | | 267 280 | 193 299 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 2 866 442 | 1 183 898 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 1 055 165 | 262 500 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | 1 791 214 | 780 000 |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 20 063 | 141 398 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 948 614 | 522 372 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | | |
| | TURTO IŠ VISO | | 5 304 451 | 2 905 046 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 1 871 416 |
| 1. | KAPITALAS | | 2 500 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 2 500 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | 60 000 |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | 423 096 |
| 4. | REZERVAI | | - |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 1 445 820 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 1 364 884 |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 80 936 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 3 433 035 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1 937 340 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | 250 000 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 250 000 |
| 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 | | 3 183 035 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 1 512 500 |
| 2.3. | Gauti avansai | | 408 098 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 1 081 459 |
| 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 | | 16 009 |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 2 063 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 178 915 |
| H. | SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS | | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO | | 5 304 451 |
| | | | 2 905 046 |

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Darius Šimoliūnas
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

 Žydrė Belgerienė
 (vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Teratus" 304465448
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 21B
(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 m. Vasario 26 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01 - 2023 12 31

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | | 5 960 956 | 6 865 604 |
| 2. | Pardavimo savikaina | | (4 677 950) | (6 486 822) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 1 283 006 | 378 782 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | | |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | (13 459) | (41 634) |
| 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 | | 8 700 | 32 336 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | (148 896) | (253 365) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 1 129 351 | 116 119 |
| 14. | Pelno mokestis | | -168 141 | -21 814 |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 961 210 | 94 305 |

Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Įgaliotas asmuo

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

(parašas)

(parašas)

Darius Šimoliūnas

(vardas ir pavardė)

Žydrė Belgerienė

(vardas ir pavardė)