Balanso forma

AB Birštono sanatorija "Versmė", įm.k. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g.9, Birštonas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2023-02-20
(ataskaitos sudarymo data)

2022 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**7526831**	**7634041**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	A.1.	1032	2152
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1032	2152
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	A.2.	7525799	7631889
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6501755	6519449
2.3.	Mašinos ir įranga		65	221
2.4.	Transporto priemonės		15872	23375
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		281363	272773
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		726744	816071
3.	FINANSINIS TURTAS	A.3.	-	
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 vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	A.4.	-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**1567918**	**1935117**
1.	ATSARGOS	B.1.	36075	25767
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		36075	25767

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			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.2.	482917	315884
2.1.	Pirkėjų skolos		413408	252957
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		69509	62927
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	B.3.	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.4.	1048926	1593466
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	C.	**3043**	**7402**
	TURTO IŠ VISO		**9097792**	**9576560**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**6420331**	**6483420**
1.	KAPITALAS	D.1.	3913204	3913204
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3913204	3913204
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	D.4.	2370216	2558934
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		391321	391321
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1978895	2167613
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	D.5.	136911	11282
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		136911	11282
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	E.		
F.	ATIDĖJINIAI	F.	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.	**2675561**	**3091140**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.1.	1364450	1962750
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1364450	1962750
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	G.2.	1311111	1128390
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		598300	598300
2.3.	Gauti avansai		56117	30612
2.4.	Skolos tiekėjams		206155	66322
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		4479	1096
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		373568	413624

2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		72492	18436
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	H.	**1900**	**2000**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**9097792**	**9576560**

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Daiva Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

AB Birštono sanatorija "Versmė", įm.k. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g. 9, Birštonas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 metų PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-02-20

(ataskaitos sudarymo data)

2022 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		5365086	3790958
2.	Pardavimo savikaina		(4383780)	(3144565)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**981306**	**646393**
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(888804)	(624173)
7.	Kitos veiklos rezultatai		112464	67077
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		-	2292
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(63576)	(79211)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**141390**	**12378**
14.	Pelno mokestis		(4479)	(1096)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**136911**	**11282**

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.

Direktorė — (parašas) — Rasa Noreikienė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — (parašas) — Daiva Mikalauskienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)