

UAB "DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

152007157, Druskininkai, Ligoninės 12

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-01-25

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90167	73570
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2101	3000
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2101	3000
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		88066	70570
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1	1
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		39851	45923
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		48214	24646
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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		1262700	1221009
1.	ATSARGOS		56516	61246
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		56466	61196
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		50	50
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		372291	324670
2.1.	Pirkėjų skolos		344739	311928
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		27552	12742

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		14941	14941
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		14941	14941
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		818952	820152
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		1352867	1294579
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		524907	500245
1.	KAPITALAS		340102	340102
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		340102	340102
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		160143	141707
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		44478	43556
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		115665	98151
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		24662	18436
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		24662	18436
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		827960	794334
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		280829	328675
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai		280829	328675
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		547131	465659
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		323699	198000
2.4.	Skolos tiekėjams		113049	171739
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			6771
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110289	87741
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		94	1408
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1352867	1294579

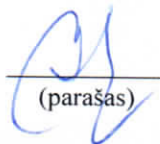
Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vladžė Prunskienė
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Irena Subačienė
(vardas ir pavardė)

UAB " DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS ", 152007157

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

LIGONINĖS G. 12, DRUSKININKAI

(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

2024-01-25 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1274309	1269002
2.	Pardavimo savikaina		(1052060)	(1021500)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		222249	247502
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(197811)	(218075)
7.	Kitos veiklos rezultatai			1307
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		5438	2075
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			(1496)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(50)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		29826	31313
14.	Pelno mokestis		(5164)	(12877)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		24662	18436

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

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Vladzė Prunskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irena Subačienė

(vardas ir pavardė)

UAB " DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS "

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

152007157, Druskininkai, Ligoninės 12

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2024-02-07

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	340102					42926		86173	12608	481809
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytuos likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	340102					42926		86173	12608	481809

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								17514	24662	24662
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						922		17514	(18436)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	340102	-	-	-	-	44478	-	115665	24662	524907

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vladžė Prunskienė
(vardas ir pavardė)

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

Irena Subacienė
(vardas ir pavardė)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“

Įmonės kodas 152007157, PVM kodas LT520071515

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų butų ūkis“ (toliau – Bendrovė), adresas Ligoninės g. 12, Druskininkai, įregistruota 1990 m. lapkričio 29 d., įmonės kodas 152007157, PVM kodas LT520071515. Įmonės steigėjas yra Druskininkų m. savivaldybė, turinti 100 % bendrovės akcijų. Bendrovė veikia vadovaudamasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, bendrovės įstatais ir kitais LR teisiniais aktais.

2. Bendrovės veikla

Bendrovės veikla – nekilnojamojo turto valdymas, t. y. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, eksploatacija ir priežiūra. Bendrovė filialų, dukterinių įmonių neturi.

3. Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje ataskaitiniais metais – 42, iki ataskaitiniais finansiniais metais – 40 darbuotojai.

4. Finansinių metų pakeitimai

Ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

2. Bendrovės apskaitos politika

2.1 Nematerialiojo turto apskaitos politika

Nematerialusis turtas, skirtas naudoti įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- įmonė turtu disponuoja.

Nematerialusis turtas – programinė įranga – įkainota įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos bendrovės bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. Nematerialiojo turto grupės amortizacijos laikas 3 metai. Nematerialiojo turto eksploataavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms.

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

2.2 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Bendrovėje ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris teikia įmonei ekonominės naudos, naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodytas įsigijimo

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

2.3 Finansinio turto apskaitos politika

Įmonėje finansiniu turtu laikomas turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gaunamoms sumoms priskiriamas toks finansinis turtas, kuris atsiranda suteikus paslaugas. Finansinio turto straipsnyje atsispindi atliktų remonto darbų su atidėtu mokėjimu skola, atgautina po vienerių metų.

2.4 Biologinio turto apskaitos politika

Biologinio turto įmonė neturi.

2.5 Atsargų apskaitos politika

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro:

- pirkimo kaina, atskaičius pirkimo metu gautas nuolaidas;
- su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie bus atgautini);
- pristatymo išlaidos;
- atsargų paruošimo naudoti išlaidos.

Apskaičiuojant sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų vertę, įmonė taiko FIFO būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat.

2.6 Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Finansiniams įsipareigojimams priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus. Finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje tada, kai Bendrovė įsipareigoja sumokėti pinigus.

2.7 Pajamų apskaitos politika

Paslaugų pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

Paslaugos – įmonės vykdoma veikla, susijusi su darbų atlikimu pirkėjui (klientui), uždirbanti pajamas.

Kitos Bendrovės veiklos pajamos – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma, medžiagų realizacija, ilgalaikio turto perleidimas.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, delspinigiai, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

2.8 Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla.

Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, medžiagų realizacija.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, delspinigiai, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

2.9 Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu, naudingo tarnavimo laikas 3 metai. Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos priskiriamos bendrovės bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms.

Per 2023 m buvo įsigyta nematerialaus turto už 2100 Eur. Nematerialaus turto balansinės vertės pokyčiai pateikti 1 lentelėje. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, sąrašas – 3 lentelėje. Bendrovė nemokamai gauto, užstatyto arba turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai, neturi.

[1] lentelė

Nematerialusis turtas						(Eur)
Rodikliai	Pliktros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	3000	0	3000
a) Įsigijimo savikaina						
2022 m. gruodžio 31 d.				23594		23594
Pasikeitimai per 2023 m.:						
- turto įsigijimas				2100		2100
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2022 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	25694	0	25694
b) Amortizacija						
2022 m. gruodžio 31 d.				20594		20594
Pasikeitimai per 2023 m.:						
- finansinių metų amortizacija				2999		2999
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	23593	0	23593
c) Vertės sumažėjimas						
2022 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2023 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	2101	0	2101

[2] lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis	
Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais
Pietros darbai	
Prestižas	
Patentai, licencijos	
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	

[3] lentelė

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas	
Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Kompiuterinė programa	1651

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Per 2023 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 33 320 Eur. Ataskaitiniais metais nurašyto visiškai susidėvėjusio, nenaudojamo ilgalaikio turto nebuvo. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo verčių, nusidėvėjimo, nuvertėjimo, perkainojimo pokyčiai pateikti 4 lentelėje. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Bendras turto nusidėvėjimas 84,73%.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 5 lentelėje, naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas 6 lentelėje. Bendrovės turtas nebuvo perkainotas. Ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė 1000 Eur, turtas nėra įkeistas.

[4] lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)								
Rodikliai	Zemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	0	1	0	45923	21479	0	3167	70570
a) Įsigijimo savikaina 2022 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2023 m.:		320954		123316	60053		39130	543453
- turto įsigijimas					28497		4823	33320
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kita + / (-)								0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	320954	0	123316	88550	0	43953	576773
b) Perkainojimas 2022 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2023 m.:								0
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kita + / (-)								0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2022 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2023 m.:		320953		77393	38574		35963	472883
- finansinių metų nusidėvėjimas				6072	7229		2523	15824
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kita + / (-)								0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	320953	0	83465	45803	0	38486	488707
d) Vertės sumažėjimas 2022 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2023 m.:								0
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kita + / (-)								0
2023 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	0	1	0	39851	42747	0	5467	88066

[5] lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis	
Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
Pastatai ir statiniai	30
Mašinos ir įrenginiai	
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	5
Kitas materialusis turtas	3

[6] lentelė

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Išsigijimo savikaina (Eur)
Transporto priemonės	50650
Kompiuterinė įranga	18387

[7] lentelė

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino

Turto pavadinimas	Suma (Eur)	Išpirkimo terminas	Palūkanos (Eur)

3. ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Trumpalaikis turtas 2023 12 31 d. sudarė 1 262 700 Eur. ir lyginant su 2022 12 31 d. padidėjo 41 691 Eur. Atsargos 2023 12 31 d. sudarė 56 466 Eur. ir palyginus su 2022 12 31 d. sumažėjo 4 730 Eur. Atsargų grynosios galimo realizavimo vertės pokyčiai pateikti 8 lentelėje. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje atsispindi avansiniai mokėjimai kreditoriams.

[8] lentelė

Rodikliai	Atsargos (Eur)				
	Zaliavos ir kompleksavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis					
2022 m. gruodžio 31 d.	61196				61196
2023 m. gruodžio 31 d.	56466				56466
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės					
2022 m. gruodžio 31 d.					0
2023 m. gruodžio 31 d.					0
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2022 m. gruodžio 31 d.					0
2023 m. gruodžio 31 d.					0
Iškeistų atsargų vertė					0
Atsargos pas trečiuosius asmenis					0

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienerius metus gautinos sumos 2023 12 31 d. sudarė 372 291 Eur., iš jos: gyventojų skolos už komunalines ir kt. paslaugas - 344 739 Eur, kitos gautinos sumos – 27 552 Eur. Kitų gautinų sumų straipsnyje atspindėta 13 188 Eur tikslinė rinkliava ir gautinos sumos iš savivaldybės, avansu sumokėtas pelno mokestis 5 892 Eur., GPM mokestis 997 Eur., turto mokestis 790 Eur. ir avansu sumokėtas PVM 6 685 Eur. Per vienerius metus kitos gautinos sumos pateiktos 9 lentelėje.

[9] lentelė

Gautinos sumos		
Gautinų sumų grupė	Balansinė vertė E	Abej. skolos (Eur)
Pirkėjų įsiskolinimas	344739	
Kitos gautinos sumos	27552	
	372291	

5. FINANSINIAI RYŠIAI SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

UAB „Druskininkų butų ūkis“ susijusi šalis yra Druskininkų savivaldybės administracija. Pardavimai per 2023 metus 91 133,04 Eur su PVM. Skolos likutis 2023 12 31 d. - 11 720,92 Eur.

6. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Šiame balanso straipsnyje atspindėtas terminuotas indėlis SEB banke 14 941 Eur.

7. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigai bendrovės kasoje, banke ir pinigai kelyje 2023 12 31 d. sudarė 818 952 Eur.

8. NUOSAVAS KAPITALAS

UAB „Druskininkų butų ūkis“ įstatinis kapitalas 2022.12.31 d. sudarė 340 102 Eur. Akcijų kiekis – 1 172 764 vnt. Visos akcijos paprastosios, akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Įstatinio kapitalo struktūra atvaizduota 10 lentelėje. Įstatymo numatytas privalomas rezervas ataskaitiniais metais sudarė 44 478 Eur. kiti rezervai – 115 665 Eur. Bendrovės vienintelis akcininkas, turintis 100 proc. balavimo teisių, yra Druskininkų m. savivaldybė.

[10] lentelė

Įstatinio kapitalo struktūra				
Rodikliai	Išleistų akcijų skaičius	Neapmokėtų akcijų skaičius	Anulintų akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje				
1. Pagal akcijų rūšis:				
1.1. Paprastosios akcijos	1172764			340102
1.2. Privilegijuotosios akcijos				
1.3. Darbuotojų akcijos				
1.4. Specialiosios akcijos				
1.5. Kitos akcijos				
IŠ VISO:	1172764	0	0	340102
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė				

Pelno paskirstymo projektas pateiktas 11 lentelėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio nuostatomis atskaitymai į privalomąjį rezervą privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

[11] lentelė

Pelno paskirstymo projektas	
Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	24662
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	24662
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	24662
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	1233
- į rezervą savoms akcijoms išigyti	
- į kitus rezervus	23429
- dividendai	
iš jų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai	
- metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt.	
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	0

Pagal bendrovės parengtą 2023 m. pelno paskirstymo projektą, atskaitymai į privalomąjį rezervą sudaro 1 233 Eur, į kitus rezervus – 23 429 Eur. Kiti rezervai sudaromi bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir panaudojami pagal tikslinę paskirtį.

9. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Šiame balanso straipsnyje atvaizduotos kaupiamos gyventojų lėšos - 280 829 Eur.

9.2. Per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus 2023 12 31 d. sudaro 547 132 Eur, iš jos;

- Avansu gautos sumos 323 699 Eur, iš jos: gautos iš gyventojų už skaitliukus lėšos - 224 463 Eur, priskaitytas nuomos mokestis už savivaldybės nuomojamus butus - 36 981 Eur, gauti darbų įvykdymo garantai už renovacijos darbus - 4 696 Eur, avansu gautos sumos 57 559 Eur.
- Skolos tiekėjams - 113 049 Eur.
- Mokėtinas aplinkos taršos mokestis – 94 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos bei trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 12 31 d. sudarė 110 289 Eur. Jas sudaro darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis, VSD įmokos, atostoginių ir VSD įmokų kaupiniai.
- Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 12 31 sudarė 94 Eur. Tai mokėtinas aplinkos taršos mokestis.

[12] lentelė

Su rinkos kainomis susiję finansiniai įsipareigojimai			
Įsipareigojimų rūšis	Savikaina (Eur)	Tikroji vertė (Eur)	Pelnas (nuostoliai) dėl vertės

[15] lentelė

Atlygis darbuotojams	(Eur)	
	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokesčio sąnaudos	668546	648615
Socialinio draudimo sąnaudos	12302	11955
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos		
Pagal apibrėžtų įmokų planus pripažintos sąnaudos		
Pagal apibrėžtų išmokų planus:	0	0
- pripažinto turto tikroji vertė		
- pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė		
- suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą		
Kitos sąnaudos (išvardyti)		
Iš viso:	680848	660570

[16] lentelė

Kitiems fiziniams asmenims išmokėtos sumos		(Eur)
Rodikliai	2023 m.	
A. Per metus išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
1) pagrindinis darbo užmokestis		
2) išeitinės kompensacijos		
3) premijos		
4) kitos sumos, susijusios su darbo santykiais		
B. Apmokėjimas akcijomis		
C. Neatlygintai perduotas turtas ar suteiktos paslaugos		
D. Kitos reikšmingos sumos		

10. PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2023 m. bendrovė uždirbo 1 279 747 Eur pajamų 14 lentelė ir patyrė 1 249 921 Eur. sąnaudų. Bendrovė ataskaitiniais metais uždirbo 29 826 Eur. pelno prieš apmokestinimą. Pelno mokestis už 2023 metus priskaičiuotas 5 164 Eur. Grynas pelnas 24 662 Eur.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ būdama administratoriumi, kas mėnesį apskaičiuoja ir paskirsto daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkams įmokas už bendroms namo reikmėms suvartotą elektros energiją, šaltą vandenį ir šilumą pagal gautas iš tiekėjų sąskaitas. 2023 metais buvo paskirstyta paslaugų už 606 728 Eur.

[14] lentelė

Pardavimo pajamų detalizavimas			(Eur)
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2023 m.	2022 m.	
Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos	768173	715111	
Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) pajamos	54046	77332	
Pajamos gautos iš kitos veiklos	452090	476559	
Kitos veiklos pajamos (ilgalaikio turto pardavimo)		1364	
Finansinės veiklos pajamos	5438	2075	
Iš viso:	1279747	1272441	

11. ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI NENURODYTI BALANSE

UAB „Druskininkų butų ūkis“ administruoja 88 vnt. daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) kreditus negrąžintų kreditų likutis 2023 12 31 d. sudarė 5 282 411 Eur. Bendrovė veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ 2023 m. neteikė jokių garantijų ir trečiųjų šalių turto neturi.

12. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Finansinė UAB „Druskininkų butų ūkis“ atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenimis. Reikšmingų pobalansinių įvykių, dėl kurių reikėtų koreguoti finansines ataskaitas, bendrovėje nebuvo.

Direktorė

Vladzė Prunskienė

Vyr. buhalterė

Irena Subačienė