

UAB "Clinicus Klaipėda", 303097872

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos raj., Aukštkiemių km., Ringelio al. 15,

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

**NEĮREGISTRUOTAS**

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

**ATSKYRIMO BALANSAS**

EUR

valiuta

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | UAB Clinicus Klaipėda | UAB "Clinicus NT" |
|-----------|---|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|           | <b>TURTAS</b>   |              |                          |                       |                   |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>2934914</b>           | <b>95041</b>          | <b>2839873</b>    |
| 1.        | NEMATERIALUSIS TURTAS   |              | -                        | -                     | -                 |
| 1.1.      | Plėtos 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   |              | 2204914                  | 95041                 | 2109873           |
| 2.1.      | Žemė  |              |                          |                       |                   |
| 2.2.      | Pastatai ir statiniai   |              | 1814166                  | -                     | 1814166           |
| 2.3.      | Mašinos ir įranga   |              |                          | -                     |                   |
| 2.4.      | Transporto priemonės  |              | 38382                    | 38382                 | -                 |
| 2.5.      | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                             |              | 352366                   | 56659                 | 295707            |
| 2.6.      | Investicinis turtas   |              | -                        | -                     | -                 |
| 2.6.1.    | Žemė  |              |                          |                       |                   |
| 2.6.2.    | Pastatai  |              |                          |                       |                   |
| 2.7.      | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos               |              |                          |                       |                   |
| 3.        | FINANSINIS TURTAS   |              | 730000                   | -                     | 730000            |
| 3.1.      | Įmonių grupės įmonių akcijos  |              | 730000                   | -                     | 730000            |
| 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>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>375623</b>            | <b>375623</b>         | <b>-</b>          |
| 1.        | ATSARGOS  |              | 22384                    | 22384                 | -                 |
| 1.1.      | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                        |              |                          |                       |                   |
| 1.2.      | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                               |              |                          |                       |                   |
| 1.3.      | Produkcija  |              |                          |                       |                   |

|      |  |  |                |               |                |
|------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                    |  | 17988          | 17988         | -              |
| 1.5. | Biologinis turtas  |  |                |               |                |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                       |  |                |               |                |
| 1.7. | Sumokėti avansai   |  | 4396           | 4396          | -              |
| 2.   | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  |  | 64731          | 64731         | -              |
| 2.1. | Pirkėjų skolos   |  | 10556          | 10556         | -              |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos  |  |                |               |                |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos   |  |                |               |                |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos   |  | 54175          | 54175         | -              |
| 3.   | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  |  | -              | -             | -              |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos   |  |                |               |                |
| 3.2. | Kitos investicijos   |  |                |               |                |
| 4.   | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   |  | 288508         | 288508        |                |
| C.   | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                   |  | 3042           | 3042          | -              |
|      | TURTO IŠ VISO  |  | <b>3313579</b> | <b>473706</b> | <b>2839873</b> |
|      | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                  |  |                |               |                |
| D.   | NUOSAVAS KAPITALAS   |  | <b>2486055</b> | <b>14906</b>  | <b>2471149</b> |
| 1.   | KAPITALAS  |  | 102432         | 13467         | 88965          |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas                   |  | 102432         | 13467         | 88965          |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                                |  |                |               |                |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-)   |  |                |               |                |
| 2.   | AKCIJŲ PRIEDAI   |  |                |               |                |
| 3.   | PERKAINOJIMO REZERVAS  |  |                |               |                |
| 4.   | REZERVAI   |  | 10243          | 1439          | 8804           |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas             |  | 10243          | 1439          | 8804           |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti  |  |                |               |                |
| 4.3. | Kiti rezervai  |  |                |               |                |
| 5.   | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                   |  | 2373380        | -             | 2373380        |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                  |  | 461782         | -             | 461782         |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                    |  | 1911598        | -             | 1911598        |
| E.   | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  |  | <b>39079</b>   | <b>39079</b>  | -              |
| F.   | ATIDĖJINIAI  |  | -              | -             | -              |
| 1.   | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                          |  |                |               |                |
| 2.   | Mokesčių atidėjiniai   |  |                |               |                |
| 3.   | Kiti atidėjiniai   |  |                |               |                |
| G.   | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                                |  | <b>783445</b>  | <b>414721</b> | <b>368724</b>  |
| 1.   | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      |  | 368530         | 56566         | 311964         |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai  |  | 11111          | 11111         |                |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms   |  | 356219         | 45455         | 310764         |
| 1.3. | Gauti avansai  |  | 1200           | -             | 1200           |
| 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 |  | <b>414915</b>  | <b>358155</b> | <b>56760</b>   |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai  |  | 720            | 720           | -              |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms   |  | 61305          | 4545          | 56760          |
| 2.3. | Gauti avansai  |  | 2700           | 2700          | -              |
| 2.4. | Skolos tiekėjams   |  | 23764          | 23764         | -              |
| 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             |  | 299192         | 299192        | -              |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai |  | 27234          | 27234         | -              |
| H.    | SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  |  | 5000           | 5000          | -              |
|       | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO             |  | <b>3313579</b> | <b>473706</b> | <b>2839873</b> |