Preliminarūs neauditуoti duomenys

Mano Numai, UAB įm. kodas 304488856

2025 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2025.01.01 - 2025.09.30
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**16,774,932**	**16,148,980**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		758,676	579,172
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga		2,585	3,348
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		756,091	575,824
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		**35,198**	**32,726**
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		7,744	14,783
2.3.	Mašinos ir įranga		-	-
2.4.	Transporto priemonės		-	-
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		27,455	17,942
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		-	-
3.	FINANSINIS TURTAS		15,965,877	15,521,900
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		2,573,500	2,276,000
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		12,658,793	12,512,317
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		333,584	333,584
3.9.	Kitas finansinis turtas		400,000	400,000
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		15,182	15,182
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
4.2.	Biologinis turtas		-	-
4.3.	Kitas turtas		15,182	15,182
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**566,010**	**275,497**
1.	ATSARGOS		23,617	5,186
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		-	-
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		16,709	4,601
1.3.	Produkcija		-	-
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		-	-
1.5.	Biologinis turtas		-	-
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	-
1.7.	Sumokėti avansai		6,908	585
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		650,020	202,751
2.1.	Pirkėjų skolos		(313,457)	2,163
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		915,960	175,617
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		47,518	24,970
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos		-	-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		(107,627)	67,561
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR		**5,990**	**413**
	TURTO IŠ VISO		**17,346,932**	**16,424,890**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			

D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**(1,837,310)**	**(1,722,409)**
1.	KAPITALAS		2,500	2,500
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2,500	2,500
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		250	250
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		250	250
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1,840,060)	(1,725,159)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(114,902)	(185,028)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1,725,159)	(1,540,131)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	**-**
F.	ATIDĖJINIAI		**-**	**-**
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		**19,033,830**	**18,127,689**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		17,356,905	15,661,136
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3,669,000	3,669,000
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
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		13,687,905	11,992,136
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		1,676,925	2,466,552
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		276	602
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		-	-
2.4.	Skolos tiekėjams		(129,361)	(6,214)
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		998,536	1,725,436
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		3,998	3,998
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19,991	20,670
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		783,485	722,061
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ		150,412	19,610
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**17,346,932**	**16,424,890**