

(įmonės pavadinimas)

kodas 120125820, Elektrinės g.1, 03150 Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. *balovo 21 d.*
įsakymu Nr. *30-1126*

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015 m. vasario 17 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2014

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62443689	55367312
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	20734	31347
I.1.	Plėtros darbai		20661	30991
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		73	356
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	369884	564029
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		9543	57556
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		344980	485119
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		13942	18595
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		1419	2759
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	62053071	54771936
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		62053071	54771936
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15916824	13318255
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4	125555	168590
I.1.	Atsargos		102262	158217
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		102262	158217
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		23293	10373
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	15568250	13043640
II.1.	Pirkėjų išiskolinimas		15568250	13043361
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			279
II.3.	Kitos gautinos sumos			38113
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			38113
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			67912
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	223019	
	TURTO IŠ VISO:		78360513	68685567

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		39306549	42784752
I.	KAPITALAS	7	2324300	2324300
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		2324300	2324300
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	8	36992385	40344292
III.	REZERVAI	9	116160	385689
III.1.	Privalomasis		103561	103561
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		12599	282128
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(126296)	(269529)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(126296)	(276798)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			7269
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	19153041	8519999
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		19900923	17380816
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	5907645	5907645
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		5907645	5907645
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	13993278	11473171
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		13235142	10049702
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		14084	
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		469924	1015330
II.7.	Atidėjiniai		12467	129547
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		261661	278592
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		78360513	68685567

L. e. p. Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Čaikauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Janė Bernotaitė
(vardas ir pavardė)