

(įmonės pavadinimas)

kodas 120125820, Elektrinės g.1, 03150 Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktorės  
2016 m. *balandžio 14 d.*  
įsakymu Nr.30-*884*

2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>17004237</b>	<b>18084942</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	459	6005
I.1.	Plėtros darbai			5984
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		459	21
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	76334	107126
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2322	2764
II.3.	Mašinos ir įrenginiai			
II.4.	Transporto priemonės		69040	99913
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2970	4038
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		2002	411
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	16927444	17971811
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		16927444	17971811
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6266669</b>	<b>4609831</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4	67237	36363
I.1.	Atsargos		66528	29617
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		66528	29617
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			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		709	6746
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	6174260	4508877
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		6174260	4508877
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	25172	64591
	TURTO IŠ VISO:		<b>23270906</b>	<b>22694773</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>650619</b>	<b>11383963</b>
I.	KAPITALAS	7	674047	673164
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		674047	673164
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	8		10713735
III.	REZERVAI	9	-	33642
III.1.	Privalomasis			29993
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			3649
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(23428)	(36578)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(16303)	(36578)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(7125)	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	11	<b>16927444</b>	<b>5547104</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5692843</b>	<b>5763706</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12		1710972
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			1710972
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	5692843	4052734
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		5490168	3833162
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		1872	4079
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		191054	136100
II.7.	Atidėjiniai			3611
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		9749	75782
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>23270906</b>	<b>22694773</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Janė Bernotaitė

(vardas ir pavardė)