

UAB VILNIAUS GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLAI, kodas 120125820

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius

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

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

PATVIRTINTAVilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m.
įsakymu Nr.**2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**2017 m. vasario 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01-2016.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15621021	17004237
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1219	459
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1219	459
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	73483	76334
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1880	2322
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		60978	69040
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10625	4972
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	3	15546319	16927444
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			

4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		15546319	16927444
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4699879	6266669
1.	ATSARGOS	4	110393	67237
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		104755	66528
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		5638	709
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	4286527	6174260
2.1.	Pirkėjų skolos		4277924	6174260
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		8603	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	302959	25172
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	2372	
	TURTO IŠ VISO		20323272	23270906
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	842293	650619
1.	KAPITALAS		674047	674047
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		674047	674047
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	168246	(23428)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		191674	(16303)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(23428)	(7125)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	15546319	16927444
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3934660	5692843
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	18002	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		18002	
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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	3916658	5692843
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		2676	

2.4.	Skolos tiekėjams		3586223	5490168
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		52283	1872
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		242322	191054
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		33154	9749
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		20323272	23270906

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Janė Bernotaitė

(vardas ir pavardė)