

UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS, 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

2019 m.

įsakymu Nr.

2019 M. KOVO 31 D. BALANSAS (PRELIMINARI)

2019 m. balandžio 30 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2019.01.01-2019.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20726872	21029397
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6541	6530
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6541	6530
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	20720331	21022867
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		8265	28628
2.3.	Mašinos ir įranga		20277174	20551187
2.4.	Transporto priemonės		410020	421549
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		24872	21503
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		
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3541930	3343758
1.	ATSARGOS	4	668344	597163
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		658886	595034
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		6800	
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		2658	2129
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1494710	1529336
2.1.	Pirkėjų skolos		1486022	1440138
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		8688	89198
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	1378876	1217259
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	15578	11422
	TURTO IŠ VISO		24284379	24384577
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		22954917	23184334
1.	KAPITALAS	8	22595301	22595301
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		22595301	22595301
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	168246	168246
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		67405	67405
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		100841	100841
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	191371	420787
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-229417	123683
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		420788	297104
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		0	
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1329462	1200243
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	116132	116132
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		116132	116132
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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	1213330	1084111
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		27473	36447
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		327964	477291
2.4.	Skolos tiekėjams		420145	309581

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		15218	15218
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		408495	243970
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14035	1604
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		24284379	24384577

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Mocevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Andrius Deimantas

(vardas ir pavardė)