

UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 186449068, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. (8~5) 238 14 73

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2012-04-30

protokolo Nr. ŪV-18-03

2011 m. gruodžio 31 d. B A L A N S A S2012 m. sausio 13 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 01 01 - 2011 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	3053031	3161517
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.1.	5507	-
I.1.	Programinė įranga	3.1.1.1.	5507	
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.1.2.	3047524	3161517
II.1.	Pastatai ir statiniai	3.1.2.1.	2334458	2368225
II.2.	Transporto priemonės	3.1.2.2.	58991	99133
II.3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3.1.2.3.	654075	694159
II.4.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2.	373047	162087
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3.2.1.	87611	60844
I.1.	Atsargos	3.2.1.1.	62856	43240
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3.2.1.1.1.	55528	35912
I.1.2.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	3.2.1.1.2.	7328	7328
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.2.1.2.	24755	17604
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	284535	81663
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3.2.2.1.	284535	80258
II.2.	Kitos gautinos sumos			1405
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.2.3.	901	19580
	TURTO IŠ VISO:		3426078	3323604

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.3.	3034255	3001873
I.	KAPITALAS	3.3.1.	3054800	3054800
I.1.	Įstatinis pasirašytasis kapitalas	3.3.1.1.	3054800	3054800
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.3.2.	4346	4346
III.1.	Privalomasis	3.3.2.1.	4346	4346
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3.3.	(24891)	(57273)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		32382	(128255)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(57273)	70982
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.4.	75903	121023
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5.	315920	200708
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR	3.5.1.	60	60
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.2.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		60	60
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR	3.5.2.	315860	200648
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.5.2.1.		10312
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.3.	Skolos tiekėjams	3.5.2.2.	114730	96504
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.5.2.3.	24215	29680
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.5.2.4.	176650	63475
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3.5.2.5.	265	677
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3426078	3323604

Direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 186449068, Nemenčinė, Vilniaus r. tel. (8-5) 238 14 73

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2012-04-30

protokolo Nr.

ŪV-18-03

2011 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. sausio 13 d.

finansinės atskaitomybės sudarymo diena

2011 01 01 - 2011 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	3.6.	3992366	3418785
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	3.7.	3418879	3013038
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8.	573487	405747
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	3.9.	540555	533284
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.10.	32932	(127537)
VI.	KITA VEIKLA			1358
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	3.11.	(550)	(2076)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		32382	(128255)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.12.	32382	(128255)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.12.	32382	(128255)

Direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms isigyti				
11. Kitos išmokos											-
12. Sudaryti rezervai						3736				(3736)	-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
15. Įnašai nuostoliams padengti											-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	3054800	-	-	-	-	4346	-	-	-	(57273)	3001873
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										32382	32382
22. Dividendai											-
23. Kitos išmokos											-
24. Sudaryti rezervai											-
25. Panaudoti rezervai											-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
27. Įnašai nuostoliams padengti											-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	3054800	-	-	-	-	4346	-	-	-	(24891)	3034255

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “SENEVITA”

Kodas 186449068. Ryšininco k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj., LT-15019.

Tel. (8-5) 23 81 473, faks. (8-5) 23 81 477. El. p. senevita @ takas. lt

A.s. LT81 73000 10002485387, AB bankas “Hansabankas”, kodas 73000.

2011 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis:

Uždaroji akcinė bendrovė “Senevita” įregistruota 1997 m. rugsėjo 29 dieną Valstybės įmonės Registrų centre, registracijos Nr. AB 97-28, įmonės kodas 186449068. Bendrovės buveinė: Ryšininco km., Nemenčinės sen., Vilniaus r., Lietuvos Respublika. Įmonės steigėjas yra Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba. Įmonės įstatai buvo perregistruoti 2005-09-08.

Pagrindinė UAB “Senevita” veikla – stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Bendrovė savo veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d.

UAB „Senevita“ įstatinis kapitalas 2011 12 31 sudaro 3 054 800 Lt, padalintas į 30 548 paprastąsias vardines 100 litų nominalios vertės akcijas, kurios 100 proc. priklauso Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Per ataskaitinius metus UAB „Senevita“ įstatinis kapitalas liko nepakitęs.

Praėjusių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius – 82 žmonės. Ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius-85 žmonės.

UAB „Senevita“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos remiantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, LR Vyriausybės nutarimais, vadovaujančių institucijų nurodymais ir Įmonės apskaitos politika.

Įmonės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: sutrumpintas balansas, sutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, sutrumpintas aiškinamasis raštas, kadangi nei pardavimo grynosios pajamos, nei balanse nurodyto turto vertė neviršija nustatytų dydžių.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Apskaitos politika.

UAB „Senevita“ balanse parodytas turtas įkainotas:

- nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
- ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- atsargos - įsigijimo savikaina;
- gautinos sumos – grynąja verte.

Įmonės ilgalaikio turto apskaita yra vedama pagal turto grupes ir pagal materialiai atsakingus asmenis. Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

UAB “Senevita” nematerialiajam turtui priskiria turtą, neturintį materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatyta ši nematerialiojo turto grupė ir turto amortizacijos laikas:

Eilės Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)
1.	Programinė įranga	3

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

UAB “Senevita” materialiajam turtui priskiria turtą, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vieneri metai, kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Bendrovės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę - 500 Lt. Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Lt. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, remiantis turto įvedimo į eksploataciją aktuose nurodytu naudoti terminu.

Nustatytos tokios ilgalaikio materialiojo turto grupės bei naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)
1.	Pastatai ir statiniai	83
2.	Transporto priemonės	6-8
3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	3-7

Įsigijimo metu materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes.	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Pagerina naudingąsias savybes.	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina.
Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę.	Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Įmonės trumpalaikį turtą sudaro: atsargos ir išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, grynai pinigai banke ir kasoje. Atsargų apskaita vedama taikant pastovų atsargų apskaitos būdą ir įkainojama „FIFO“ metodu.

Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas.

Įmonės sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios nesietinos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis, tačiau teiks įmonei ekonominės naudos ateityje, laikomos turtu, kuris taps sąnaudomis tada, kai uždirbs pajamas būsimaisiais laikotarpiais.

Į atliktų darbų ir paslaugų savikainą įskaitomos visos sąnaudos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su paslaugų teikimu.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos išlaidos, susijusios su visa tipine įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį, nepriklausomai nuo pardavimo apimtys. Įmonės veiklos sąnaudos skirstomos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai, nuosavybės metodu apskaitomų investicijų pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Dividendų pajamos pripažįstamos, tada, kai dividendai paskelbiami. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

Palūkanos už gautą paskolą, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

Dotacijoms ir subsidijoms priskiriamos valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų finansinė ir materialinė parama konkrečiai veiklai. Įmonės dotacijų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 21-uju verslo apskaitos standartu „Dotacijos ir subsidijos“.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas, kurio balansinė vertė 2011 12 31 yra 3 053 031 Lt.

3.1.1. Nematerialaus turto balansinė vertė 2011 12 31 yra 5 507 Lt.

3.1.1.1. Ilgalaikį nematerialų turtą sudaro tik programinė įranga. Šio turto įsigijimo vertė 2011 12 31 yra 12 631 Lt, sukaupta amortizacija – 7 124 Lt, likutinė vertė – 5 507 Lt.

2011 metais įsigyta buhalterinė programa Rivilè-Gama už 5 631 Lt, per finansinius metus apskaičiuota amortizacijos suma 124 Lt.

3.1.2. Įmonės ilgalaikį materialų turtą sudaro pastatas, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai ir įrenginiai. Finansinių metų pabaigoje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė yra 4 095 797 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 1 048 273 Lt, bendra likutinė vertė – 3 047 524 Lt.

2011 metais įsigyta įrangos už 24 912 Lt, ilgalaikio materialaus turto per 2011 metus nurašyta nebuvo. Per finansinius metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma 138 905 Lt: pastato nusidėvėjimas –33 767 Lt, transporto priemonių nusidėvėjimas –40 142 Lt, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimas –64 996 Lt.

3.1.2.1. Pastato likutinė vertė įmonės duomenimis 2011 12 31 sudaro 2 334 458 Lt.

3.1.2.2. Transporto priemonių likutinė vertė 2011 12 31 sudaro 58 991 Lt.

3.1.2.3. Kitos įrangos, prietaisų ir įrenginių likutinė vertė 2011 12 31- 654075 Lt

Ataskaitiniais metais atliktas ilgalaikio turto vertinimo testas, kurio metu turto nuvertėjimo nerasta.

3.2. UAB „Senevita“ trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, gryni pinigai banke ir kasoje. Bendra trumpalaikio turto vertė 2011 12 31 yra 373 047 Lt.

3.2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 87 611 Lt:

3.2.1.1. atsargos iš viso sudaro 62 856 Lt:

3.2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai – 55 528 Lt,

3.2.1.1.2. ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 7 328 Lt.

3.2.1.2. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 24 755 Lt, t.y. tiekėjams – 21 806 Lt, būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 2 949 Lt.

3.2.2. Balanso straipsnyje “Per vienerius metus gautinos sumos” atspindėta 284 535 Lt suma:

3.2.2.1. Pirkėjų skolos sudaro 284 535 Lt: Vilniaus m. savivaldybės skola įmonei sudaro 274 138 Lt, E. ir L. Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondo – 1 800 Lt, gyventojų – 8 597 Lt.

3.2.3. Įmonės pinigų suma 2011 12 31 sudaro 901 Lt, iš jų: gryni pinigai kasoje 143 Lt ir pinigai Swedbank, AB sąskaitoje – 758 Lt.

3.3. UAB „Senevita“ nuosavas kapitalas 2011 12 31 sudaro 3 034 255 Lt.

3.3.1.1. Įmonės įstatinis pasirašytasis kapitalas yra 3 054 800 Lt.

3.3.2.1. Rezervai – 4 346 Lt.

3.3.3. Nepaskirstytasis nuostolis – 24 891 Lt.

3.4. 2006 m. gruodžio mėn. pabaigoje UAB „Senevita“ gavo 230 000 Lt dotaciją, iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamento, skirtą UAB „Senevita“ veiklai paremti. Už šias tikslinio panaudojimo lėšas buvo įsigytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas: specialios paskirties mikroautobusas FORD Transit Bus, slaugos lovų komplektai, spintelės prie lovų ir įvairių slaugos priemonių. 2011 m. dotacijos likutis pradžiai sudarė 59 585 Lt. Panaudota 2011 m. dotacijos dalis yra 30 935 Lt, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nepanaudotas dotacijos likutis 2011 12 31 sudaro 28 650 Lt. 2008 metų pabaigoje UAB „Senevita“ gavo 100 000 Lt dotaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prevencijos priemonei „Darbo vietų rekonstrukcija ir ergonominių veiksmų mažinimas darbo vietose - Įrangos, skirtos globotiniams kilnoti, įsigijimas“ įgyvendinti pagal 2008 05 09 sutartį Nr. F1-0-173/153/08. 2011 m. dotacijos likutis pradžiai sudarė 61 438. Panaudota per 2011 m. dotacijos dalis yra 14 185 Lt. Nepanaudotas dotacijos likutis 2011 12 31 sudaro 47 253 Lt. Bendras nepanaudotas dotacijų likutis 2011 12 31 sudaro 75 903 Lt.

3.5. Balanso straipsnyje “Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai” 2011 12 31 yra lygus 315 920 Lt.

3.5.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai UAB “Senevita” duomenimis, sudaro 60 Lt, tai Bendrovės ilgalaikė skola Vieninteliam akcininkui.

3.5.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai UAB “Senevita” duomenimis 2011 12 31 sudaro 315 860 Lt:

3.5.2.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, lizingo įsipareigojimai – 0 Lt.

3.5.2.2. Skolos tiekėjams - 114 730 Lt.

3.5.2.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai –24 215 Lt.

3.5.2.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –176 650 Lt, tai :107 750 Lt atostoginių kaupimai; 5 313 Lt mokėtinas darbo užmokestis ;63 541 Lt mokėtinas socialinis draudimas; 46 Lt mokėtinas gyventojų mokestis .

3.5.2.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 265 Lt, tai mokėtini mokesčiai (aplinkos teršimo mokestis) – 265 Lt,.

3.6. 2011 m. pagrindinės veiklos pajamos sudaro 3 992 366 Lt.

3.7. 2011 m. atliktų darbų ir paslaugų savikaina sudaro 3 418 879 Lt.

3.8. Ataskaitinio laikotarpio bendrasis pelnas yra 573 487 Lt.

3.9. Veiklos sąnaudos sudaro 540 555 Lt.

3.10. Tipinės veiklos pelnas yra 32 932 Lt.

3.11. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - 550 Lt. .

3.12. 2011 m bendrovės gynasis pelnas - 32 382 Lt.

Nematerialusis turtas

(Lt)

Rodikliai	Pliėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje						
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				7000		7000
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas				5631		5631
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje				12631		12631
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				7000		7000
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				124		124
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje				7124		7124
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų vertės sumažėjimas						
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)				5507		5507

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas	Balansinė vertė (Lt)	Įkeitimo pabaigos

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupės*	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	83
Mašinos ir įrengimai	-
Transporto priemonės	6 - 8
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3 - 7
Kitas materialusis turtas	-

*Turtas gali būti grupuojamas ir pagal funkcinę paskirtį.

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Išsigijimo savikaina (Lt)
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	119614
Transporto priemonės	64744

Atsargos

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	35912			7328	43240
Finansinių metų pabaigoje	55528			7328	62856
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)					
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

Dukterinės įmonės

Įmonės pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (%)	Nuosavo kapitalo dydis (Lt)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (Lt)

Asocijuotos įmonės

Įmonės pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (%)	Nuosavo kapitalo dydis (Lt)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (Lt)

Išstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Lt)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	30548	3054800
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	30548	3054800
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	30548	3054800
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Lt)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-57273
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	32382
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-24891
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	4346
Pervedimai iš rezervų	-20545
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
– į įstatymo numatytus rezervus	
– į kitus rezervus	
– dividendai	
– kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-20545

Įmonės išsipareigojimų būklė

(Lt)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)		60	
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs išsipareigojimai			-
2. Kredito įstaigoms			-
3. Kitos finansinės skolos		60	
Kitos skolos			
Skolos tiekėjams	114730		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	24215		
Mokėtinas darbo užmokestis	5313		
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	63540		
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	47		
Išsipareigojimai darbuotojams (atostoginių kaupimas)	107750		
Kitos mokėtinos (taršos mokestis)	265		
IS VISO:	315860	60	-

Informacija apie verslo segmentus (Lt)*

Rodikliai	Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys)					Visos įmonės	
	A		B		C		
	20x2	20x1	20x2	20x1	20x2		20x1
Pajamos							
Sąnaudos							
Veiklos pelnas							

*Panaši lentelė įmonės turimų duomenų pagrindu gali būti sudaroma ir geografiniams segmentams.

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (Lt)

Rodikliai	Suma
Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos	
Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai	
Kita (išvardyti)	

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(Lt)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskačiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskačiuotos			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
1. Vadovų			
2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2	

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

(Lt)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		27
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų pajamos		27
Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	550	2103
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	134	526
Baudų ir deispingių sąnaudos	416	1577
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-550	-2076

Prekių ir paslaugų mainai

(Lt)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai

Ypatingieji straipsniai**(Lt)**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) PAGAUTĖ IŠ VISO		
Sumų detalizavimas:		
b) NETEKIMAI IŠ VISO		
Sumų detalizavimas		

Informacija apie klaidų taisymą**(Lt)**

Taisomo finansinės atskaitomybės straipsnio pavadinimas ir klaidos aprašymas	Klaidos dydis	Suma iki koregavimo	Suma po koregavimo