

UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

2011 m. rugsėjo 30 d. B A L A N S A S2011 m. spalio 31 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 01 01 - 2011 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 3.1. | 3074882 | 3161517 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 3.1.1. | - | - |
| I.1. | Programinė įranga | 3.1.1.1. | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 3.1.2. | 3074882 | 3161517 |
| II.1. | Pastatai ir statiniai | 3.1.2.1. | 2342900 | 2368225 |
| II.2. | Transporto priemonės | 3.1.2.2. | 68865 | 99133 |
| II.3. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 3.1.2.3. | 663117 | 694159 |
| II.4. | Kitas materialusis turtas | | | |
| III. | FINANSINIS TURTAS | | | |
| IV. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 3.2. | 423522 | 162087 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 3.2.1. | 58418 | 60844 |
| I.1. | Atsargos | 3.2.1.1. | 45174 | 43240 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | 3.2.1.1.1. | 37846 | 35912 |
| I.1.2. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | 3.2.1.1.2. | 7328 | 7328 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | 3.2.1.2. | 13244 | 17604 |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 3.2.2. | 331140 | 81663 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 3.2.2.1. | 331140 | 80258 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 3.2.2.2. | | 1405 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 3.2.3. | 33964 | 19580 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 3498404 | 3323604 |

| Eil. Nr. | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 3.3. | 3039117 | 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. | (20029) | (57273) |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 37244 | (128255) |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | (57273) | 70982 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 3.4. | 87183 | 121023 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.5. | 372104 | 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. | 372044 | 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. | 161966 | 96504 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 3.5.2.3. | 24077 | 29680 |
| II.5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.5.2.4. | 185854 | 63475 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 3.5.2.5. | 147 | 677 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 3498404 | 3323604 |

Direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

