

## UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 186449068, Ryšinininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.,

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

## 2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2013 m. vasario 12 d.

(ataskaitos sudarymo data)

metų

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

|           | TURTAS   | Pastabos<br>Nr. | Finansiniai<br>metai | Praėję<br>finansiniai metai |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   | 3.1.            | <b>3054402</b>       | <b>3053031</b>              |
| I.        | NEMATERIALUSIS TURTAS  | 3.1.1.          | 7363                 | 5507                        |
| I.1.      | Plėtros darbai   |                 |                      |                             |
| I.2.      | Prestižas  |                 |                      |                             |
| I.3.      | Patentai, licencijos   |                 |                      |                             |
| I.4.      | Programinė įranga  | 3.1.1.1.        | 7363                 | 5507                        |
| I.5.      | Kitas nematerialusis turtas                                      |                 |                      |                             |
| II.       | MATERIALUSIS TURTAS  | 3.1.2.          | 3047039              | 3047524                     |
| II.1.     | Žemė   |                 |                      |                             |
| II.2.     | Pastatai ir statiniai  | 3.1.2.1.        | 2327733              | 2334458                     |
| II.3.     | Mašinos ir įrengimai   | 3.1.2.2.        | 68429                | 58991                       |
| II.4.     | Transporto priemonės   | 3.1.2.3.        | 650877               | 654075                      |
| II.5.     | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                  |                 |                      |                             |
| II.6.     | Nebaigta statyba   |                 |                      |                             |
| II.7.     | Kitas materialusis turtas  |                 |                      |                             |
| 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  |                 | -                    | -                           |
| IV.1.     | Atidėtojo mokesčio turtas  |                 |                      |                             |
| IV.2.     | Kitas ilgalaikis turtas  |                 |                      |                             |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                       | 3.2.            | <b>526201</b>        | <b>373047</b>               |
| I.        | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 3.2.1.          | 117767               | 87611                       |
| I.1.      | Atsargos   | 3.2.1.1.        | 100949               | 62856                       |
| I.1.1.    | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai                               | 3.2.1.1.1.      | 93621                | 55527                       |
| 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                 | 3.2.1.1.2.      | 7328                 | 7328                        |
| I.2.      | Išankstiniai apmokėjimai   | 3.2.1.2.        | 16818                | 24755                       |
| I.3.      | Nebaigtos vykdyti sutartys                                       |                 |                      |                             |
| II.       | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                               | 3.2.2.          | 285618               | 284535                      |
| II.1.     | Pirkėjų įsiskolinimas  | 3.2.2.1.        | 284513               | 284535                      |
| II.2.     | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos                           |                 |                      |                             |
| II.3.     | Kitos gautinos sumos   | 3.2.2.2.        | 1105                 |                             |
| III.      | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  |                 | -                    | -                           |
| III.1.    | Trumpalaikės investicijos  |                 |                      |                             |
| III.2.    | Terminuoti indėliai  |                 |                      |                             |
| III.3.    | Kitas trumpalaikis turtas  |                 |                      |                             |
| IV.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                   | 3.2.3.          | 122816               | 901                         |
|           | <b>TURTO IŠ VISO:</b>  |                 | <b>3580603</b>       | <b>3426078</b>              |

|           | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                | Pastabos<br>Nr. | Finansiniai<br>metai | Praėję<br>finansiniai metai |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>C.</b> | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>  | 3.3.            | <b>2858430</b>       | <b>3034255</b>              |
| I.        | KAPITALAS  | 3.3.1.          | 3054800              | 3054800                     |
| I.1.      | Įstatinis (pasirašytasis)  | 3.3.1.1.        | 3054800              | 3054800                     |
| I.2.      | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                              |                 |                      |                             |
| I.3.      | Akcijų priedai   |                 |                      |                             |
| I.4.      | Savos akcijos (-)  |                 |                      |                             |
| II.       | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)                                   |                 |                      |                             |
| III.      | REZERVAI   | 3.3.2.          | 4346                 | 4346                        |
| III.1.    | Privalomasis   | 3.3.2.1.        | 4346                 | 4346                        |
| III.2.    | Savoms akcijoms įsigyti  |                 |                      |                             |
| III.3.    | Kiti rezervai  |                 |                      |                             |
| IV.       | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                 | 3.3.3.          | (200716)             | (24891)                     |
| IV.1.     | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                |                 | (175825)             | 32382                       |
| IV.2.     | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                  |                 | (24891)              | (57273)                     |
| <b>D.</b> | <b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>   | 3.4.            | <b>40130</b>         | <b>75903</b>                |
| <b>E.</b> | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                            | 3.5.            | <b>682043</b>        | <b>315920</b>               |
| I.        | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      | 3.5.1.          | 36933                | 60                          |
| I.1.      | Finansinės skolos  | 3.5.1.1.        | 36873                | -                           |
| I.1.1.    | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai               | 3.5.1.1.1.      | 36873                |                             |
| 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                                   |                 |                      |                             |
| I.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                 | 3.5.1.1.2.      | 60                   | 60                          |
| II.       | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.5.2.          | 645110               | 315860                      |
| II.1.     | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                 | 3.5.2.1.        | 10548                |                             |
| II.2.     | Finansinės skolos  |                 | -                    | -                           |
| II.2.1.   | Kredito įstaigoms  |                 |                      |                             |
| II.2.2.   | Kitos skolos   |                 |                      |                             |
| II.3.     | Skolos tiekėjams   | 3.5.2.2.        | 354554               | 114730                      |
| II.4.     | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                       | 3.5.2.3.        | 37537                | 24215                       |
| II.5.     | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                       |                 |                      |                             |
| II.6.     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                           | 3.5.2.4.        | 238479               | 176650                      |
| II.7.     | Atidėjiniai  |                 |                      |                             |
| II.8.     | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai               | 3.5.2.5.        | 3992                 | 265                         |
|           | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>                   |                 | <b>3580603</b>       | <b>3426078</b>              |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Jurgilas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irena Remeikaitė  
(vardas ir pavardė)

**UAB "Senevita"**

(įmonės pavadinimas)

**Įmonės kodas 186449068 Ryšininco k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.,**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2012 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2013 m. vasario 12 d Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

metų

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. nr.     | STRAIPSNIAI                                    | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>                       | 3.6.         | <b>5033882</b>    | <b>3992366</b>           |
| <b>II.</b>   | <b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>                     | 3.7.         | <b>4424006</b>    | <b>3418879</b>           |
| <b>III.</b>  | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>           | 3.8.         | <b>609876</b>     | <b>573487</b>            |
| <b>IV.</b>   | <b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                        | 3.9.         | <b>783394</b>     | <b>540555</b>            |
| IV.1.        | Pardavimo                                      |              |                   |                          |
| IV.2.        | Bendrosios ir administracinės                  | 3.9.         | 783394            | 540555                   |
| <b>V.</b>    | <b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>     | 3.10.        | <b>(173518)</b>   | <b>32932</b>             |
| <b>VI.</b>   | <b>KITA VEIKLA</b>                             |              | <b>341</b>        | <b>-</b>                 |
| VI.1.        | Pajamos  | 3.11.        | 341               |                          |
| VI.2.        | Sąnaudos                                       |              |                   |                          |
| <b>VII.</b>  | <b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>         |              | <b>(2648)</b>     | <b>(550)</b>             |
| VII.1.       | Pajamos  |              |                   |                          |
| VII.2.       | Sąnaudos                                       | 3.12.        | 2648              | 550                      |
| <b>VIII.</b> | <b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  | 3.13.        | <b>(175825)</b>   | <b>32382</b>             |
| <b>IX.</b>   | <b>PAGAUTĖ</b>                                 |              |                   |                          |
| <b>X.</b>    | <b>NETEKIMAI</b>                               |              |                   |                          |
| <b>XI.</b>   | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b> |              | <b>(175825)</b>   | <b>32382</b>             |
| <b>XII.</b>  | <b>PELNO MOKESTIS</b>                          |              |                   |                          |
| <b>XIII.</b> | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>            |              | <b>(175825)</b>   | <b>32382</b>             |

direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Petras Jurgilas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vyr. finansininkė

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

Irena Remeikaitė

(parašas)

(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 įsigyti |               |   |                                      |                |
| 12. Sudaryti rezervai   |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 13. Panaudoti rezervai  |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)                        |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 15. Įnašai nuostoliams padengti                                     |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| <b>16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>              | <b>3054800</b>                | -              | -                 | -                                  | -                | <b>4346</b>                | -                       | -             | - | <b>(24891)</b>                       | <b>3034255</b> |
| 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)             |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   | (175825)                             | (175825)       |
| 22. Dividendai  |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 23. Kitos išmokos   |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 24. Sudaryti rezervai   |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 25. Panaudoti rezervai  |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)                        |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| 27. Įnašai nuostoliams padengti                                     |                               |                |                   |                                    |                  |                            |                         |               |   |                                      | -              |
| <b>28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>           | <b>3054800</b>                | -              | -                 | -                                  | -                | <b>4346</b>                | -                       | -             | - | <b>(200716)</b>                      | <b>2858430</b> |

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Petras Jurgilas  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Irena Remeikaitė  
(vardas ir pavardė)



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “SENEVITA”

Kodas 186449068. Ryšininko 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.

---

### 2012 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: Ryšininko 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 2012 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 – 85 žmonės. Ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius- 106 žmonės.

UAB „Senevita“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos remiantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais 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; ir vertės sumažėjimo sumą;

- ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą;
- 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 ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatyta ši nematerialiojo turto grupė ir turto amortizacijos laikas:

| <b>Eilės Nr.</b> | <b>Turto grupė</b> | <b>Amortizacijos laikotarpis (metais)</b> |
|------------------|--------------------|---|
| 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:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Turto grupė</b>                             | <b>Amortizacijos laikotarpis (metais)</b> |
|-----------------|--|---|
| 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 ir turto sumažėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

|   |  |
|---|--|
| Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes.   | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis |
| Pagerina naudingąsias savybes.  | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina.  |
| Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką   | Darbų verte 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, gryni 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 apimties. 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-uoju verslo apskaitos standartu „Dotacijos ir subsidijos“.

### **3. Aiškinamojo rašto pastabos.**

3.1. Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas, kurio balansinė vertė 2012 12 31 yra 3 054 402 Lt.

3.1.1. Nematerialaus turto balansinė vertė 2012 12 31 yra 7 363 Lt.

3.1.1.1. Ilgalaikį nematerialų turtą sudaro tik programinė įranga. Šio turto įsigijimo vertė 2012 12 31 yra 17 608 Lt, sukaupta amortizacija – 10 245 Lt, likutinė vertė – 7 363 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 4 185 560 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 1 138 521 Lt, bendra likutinė vertė – 3 047 039 Lt.

2012 metais įsigyta įrangos už 31 517 Lt. Įmonė 2012 m. gegužės-lapkričio mėnesiais atliko savo pastato laiptinės rekonstravimo darbus (keičiamos durys, grindų dangos keitimas, stiklinės pertvaros montavimas) ir nusprendė, kad remonto darbai pagerino pastato naudingąsias savybes ir pailgino turto naudingo tarnavimo laiką, šio remonto verte 27196 Lt yra didinama pastato įsigijimo kaina, taip pat 2012 m. sausio-vasario mėnesiais atliko lifto remontą ne tik siekdama atkurti normatyviniuose dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, pablogėjusius dėl to turto naudojimo, bet ir norėdama pagerinti lifto naudingąsias savybes, todėl remonto metu buvo įrengta elektroninė valdymo programa. Baigusi remonto darbus, įmonė jų verte 28649 Lt padidino minėtų įrengimų įsigijimo kainą, nes šie darbai pagerino turto naudingąsias savybes. Per finansinius metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma 127 849 Lt: pastato nusidėvėjimas –33 921 Lt, transporto priemonių nusidėvėjimas –30 564 Lt, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimas –63 364 Lt.

3.1.2.1. Pastato likutinė vertė įmonės duomenimis 2012 12 31 sudaro 2 327 733 Lt.

3.1.2.2. Transporto priemonių likutinė vertė 2012 12 31 sudaro 68 429 Lt.

2012 metais kovo mėn. po autoįvykio valdybos pritarimu buvo parduotas automobilis Opel Vectra už 7 500 Lt. Automobilis įsigytas 2006 metais rugsėjo mėn. už 55 535 Lt iki įvykio transporto priemonės nusidėvėjimas 37 601 Lt, likutinė vertė 17 934 Lt. AB „Lietuvos draudimas“ žalos atlygį įvertino 10 775 Lt. ; pardavus gautas pelnas 341 Lt. Nauja lizingo sutartis pasirašyta 2012 02 23

įsigytas Ford Mondeo Trend automobilis už 58 936 Lt. išpirkimo laikotarpis 60 mėn. Mokėjimų periodiškumas kas mėnesį. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga 2017 m. vasario mėn.

3.1.2.3. Kitos įrangos, prietaisų ir įrenginių likutinė vertė 2012 12 31- 650 877 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 2012 12 31 yra 526 201 Lt.

3.2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 117 767 Lt:

3.2.1.1. atsargos iš viso sudaro 100 949 Lt:

3.2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai – 93 621 Lt,

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

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 16 818 Lt, t.y. tiekėjams – 11 867 Lt, būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 4 951 Lt

3.2.2. Balanso straipsnyje „Per vienerius metus gautinos sumos“ atspindėta 285 618 Lt. suma:

3.2.2.1. Pirkėjų skolos sudaro 284 513 Lt: Vilniaus m. savivaldybės skola įmonei sudaro 267 284 Lt, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skola- 926 Lt; E. ir L. Pimonovų Alzheimero ligos paramos fondo- 900 Lt, gyventojų – 15 403 Lt.

3.2.2.2. darbo užmokesčio permoka 1 105 Lt – tai 2013 metų atostoginiai.

3.2.3. Įmonės pinigų suma 2012 12 31 sudaro 122 816 Lt, iš jų: gryni pinigai kasoje 789 Lt ir pinigai „Swedbank“ AB sąskaitoje – 122 027 Lt.

3.3. UAB „Senevita“ nuosavas kapitalas 2012 12 31 sudaro 2 858 430 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 – 200 716 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. 2012 m. dotacijos likutis pradžia sudarė 28 650 Lt. Panaudota 2012 m. dotacijos dalis yra 21 755 Lt, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nepanaudotas dotacijos likutis 2012 12 31 sudaro 6 895 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 veiksnių mažinimas darbo vietose -

Įrangos, skirtos globaliniams kilnoti, įsigijimas“ įgyvendinti pagal 2008 05 09 sutartį Nr. F1-0-173/153/08. 2012 m. dotacijos likutis pradžia sudarė 47 253. Panaudota per 2012 m. dotacijos dalis yra 14 018 Lt. Nepanaudotas dotacijos likutis 2012 12 31 sudaro 33 235 Lt. Bendras nepanaudotas dotacijų likutis 2012 12 31 sudaro 40 130 Lt.

3.5. Balanso straipsnyje “Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai” 2012 12 31 yra lygus 682 043 Lt.

3.5.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ,bendrovė 2012-02-23 pasirašė lizingo sutartį su „Swedbank“ AB dėl automobilio įsigijimo lizingo būdu. Ilgalaikė skola lizingo kompanijai 2012 12 31 sudaro 36873 Lt ir 60 Lt, tai bendrovės ilgalaikė skola vieninteliam akcininkui.

3.5.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai UAB “Senevita” duomenimis 2012 12 31 sudaro 645 110 Lt:

3.5.2.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, lizingo įsipareigojimai – 10 548 Lt.

3.5.2.2. Skolos tiekėjams - 354 554 Lt.

3.5.2.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai –37 537 Lt.

3.5.2.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –238 479 Lt, tai :118 414 Lt atostoginių kaupimai; 36 684 Lt- kaupimai VSD įmokoms ; 83 376 Lt mokėtinas socialinis draudimas; 5 Lt mokėtinas gyventojų mokestis .

3.5.2.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3 992 Lt, tai mokėtini mokesčiai (aplinkos teršimo mokestis) – 291 Lt ir įsipareigojimai gyventojams 3701 Lt.

3.6. 2012 m. pagrindinės veiklos pajamos sudaro 5 033 882 Lt.

3.7. 2012 m. atliktų darbų ir paslaugų savikaina sudaro 4 424 006 Lt.

3.8. Ataskaitinio laikotarpio bendrasis pelnas yra 609 876 Lt.

3.9. Veiklos sąnaudos sudaro 783 394 Lt.

3.10. Tipinės veiklos nuostolis yra 173 518 Lt.

3.11. Kita veikla - 341 Lt

3.12. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - 2648 Lt.

3.13. 2012 m bendrovės nuostolis - 175 825 Lt.

### **Pobalansiniai įvykiai**

Po ataskaitinių metų pabaigos nebuvo įvykių, kurie reikalautų koregavimo 2012 m. finansinėse ataskaitose.

Prie aiškinamojo rašto pridedami šie priedai:

Nr. 1 „Nematerialusis turtas”

Nr. 2 „Ilgalaikis materialusis turtas”

Nr. 3 „Atsargos”

Nr. 4 „Įmonės įsipareigojimai”

Nr. 5 „Finansinė ir investicinė veikla”

Nr. 6 „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais”

Nr. 7 „Įstatinio kapitalo struktūra. Pelno paskirstymo projektas”

Direktorius

Petras Jurgilas

Vyr. finansininkė

Irena Remeikaitė

## Nematerialusis turtas

(Lt)

| Rodikliai  | Plėtos darbai | Prestižas | Patentai, licencijos ir pan. | Programinė įranga | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso      |
|--|---------------|-----------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>          |               |           |                              | <b>5507</b>       |                             | <b>5507</b>  |
| <b>a) Igaliausias nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>    |               |           |                              |                   |                             |              |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                |               |           |                              | 12631             |                             | 12631        |
| Finansinių metų pokyčiai:  |               |           |                              |                   |                             |              |
| – turto įsigijimas   |               |           |                              | 4977              |                             | 4977         |
| – kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)              |               |           |                              |                   |                             |              |
| – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)                    |               |           |                              |                   |                             |              |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>                                   |               |           |                              | <b>17608</b>      |                             | <b>17608</b> |
| <b>b) Amortizacija</b>   |               |           |                              |                   |                             |              |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                |               |           |                              | 7124              |                             | 7124         |
| Finansinių metų pokyčiai:  |               |           |                              |                   |                             |              |
| – finansinių metų amortizacija                                     |               |           |                              | 3121              |                             | 3121         |
| – atstatantys įrašai (-)   |               |           |                              |                   |                             |              |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)    |               |           |                              |                   |                             |              |
| – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)                    |               |           |                              |                   |                             |              |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>                                   |               |           |                              | <b>10245</b>      |                             | <b>10245</b> |
| <b>c) Vertės sumažėjimas</b>                                       |               |           |                              |                   |                             |              |
| 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 +/- (-)                    |               |           |                              |                   |                             |              |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>                                   |               |           |                              |                   |                             |              |
| <b>d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)</b> |               |           |                              | <b>7363</b>       |                             | <b>7363</b>  |

## Ilgalaikis materialusis turtas\*

| Rodikliai  | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Nebaigta statyba | Kitas materialusis turtas iš viso |
|--|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                |      | <b>2334458</b>        |                      | <b>58991</b>         | <b>654075</b>                                   |                  | <b>3047524</b>                    |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b>  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                      |      | 2721173               |                      | 301126               | 1073498   |                  | 4095797                           |
| Finansinių metų pokyčiai:  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – turto įsigijimas   |      |                       |                      | 57936                | 31517   | 55845            |                                   |
| – perleistas ir nurašytas turtas (-)                                     |      |                       |                      | -55535               |   |                  | -55535                            |
| – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                          |      | 27196                 |                      |                      | 28649   | -55845           |                                   |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>   |      | <b>2748369</b>        |                      | <b>303527</b>        | <b>1133664</b>                                  |                  | <b>4185560</b>                    |
| <b>b) Perkainojimas</b>  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                      |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| Finansinių metų pokyčiai:  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)                               |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)                       |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                          |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>   |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| <b>c) Nusidėvėjimas</b>  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                      |      | 386715                |                      | 242135               | 419423  |                  | 1048273                           |
| Finansinių metų pokyčiai:  |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – finansinių metų nusidėvėjimas  |      | 33921                 |                      | 30564                | 63364   |                  | 127849                            |
| – atstatantys įrašai (-)   |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)         |      |                       |                      | -37601               |   |                  | -37601                            |
| – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                          |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>   |      | <b>420636</b>         |                      | <b>235098</b>        | <b>482787</b>                                   |                  | <b>1138521</b>                    |
| <b>d) Vertės sumažėjimas</b>   |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| 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 + / (-)                          |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>   |      |                       |                      |                      |   |                  |                                   |
| <b>d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)</b> |      | <b>2327733</b>        |                      | <b>68429</b>         | <b>650877</b>                                   |                  | <b>3047039</b>                    |

\* Informacija apie patikėjimo teise valdomą turtą pateikiama po lentele.

### Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

| Įkeisto turto pavadinimas | Balansinė vertė (Lt) | Įkeitimo pabaigos data |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                           |                      |                        |
|                           |                      |                        |
|                           |                      |                        |
|                           |                      |                        |

### 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                        | Įsigijimo savikaina (Lt) |
|---|--------------------------|
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 106669                   |
| Transporto priemonės                            | 179487                   |

Atsargos Lt.

(Lt)

| Rodikliai   | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | Nebaigta gamyba | Pagaminta produkcija | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | Iš viso       |
|---|------------------------------------|-----------------|----------------------|--|---------------|
| a) Atsargų įsigijimo savikaina<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                       | 55528                              |                 |                      | 7328   | 62856         |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>  | <b>93621</b>                       |                 |                      | <b>7328</b>                                      | <b>100949</b> |
| b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje |                                    |                 |                      |  |               |
| <b>Finansinių metų pabaigoje</b>  |                                    |                 |                      |  |               |
| 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) |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                    |                 |                   |                             |                                   |
|                    |                 |                   |                             |                                   |



**Įmonės išpareigojimų 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                                     |                                 |  |                  |
| <b>Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)</b> |                                 | 60   |                  |
| 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs išpareigojimai                | 10548                           | 36873  | -                |
| 2. Kredito įstaigoms  |                                 |  | -                |
| 3. Kitos finansinės skolos  |                                 | 60   |                  |
| <b>Kitos skolos</b>   |                                 |  |                  |
| Skolos tiekėjams  | 354554                          |  |                  |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai  | 37537                           |  |                  |
| Mokėtinas darbo užmokestis  |                                 |  |                  |
| Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                                    | 83376                           |  |                  |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                                     | 5                               |  |                  |
| Atostoginių kaupimai (darbo užmokesčiui)                                | 118414                          |  |                  |
| Atostoginių kaupimai (socialinio draudimo įmokoms)                      | 36684                           |  |                  |
| Kitos mokėtinos (taršos mokestis)                                       | 3992                            |  |                  |
| <b>IŠ VISO:</b>   | <b>645110</b>                   | <b>36933</b>   | <b>-</b>         |

**Informacija apie verslo segmentus (Lt)\***

| Rodikliai             | Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys) |      |      |      |      |      | Visos įmonės |      |      |      |  |  |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--|--|
|                       | A  |      |      | B    |      |      |              | C    |      |      |  |  |
|                       | 20x2   | 20x1 | 20x2 | 20x2 | 20x1 | 20x2 |              | 20x2 | 20x1 | 20x1 |  |  |
| Pajamos               |  |      |      |      |      |      |              |      |      |      |  |  |
| Sąnaudos              |  |      |      |      |      |      |              |      |      |      |  |  |
| <b>Veiklos pelnas</b> |  |      |      |      |      |      |              |      |      |      |  |  |

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

**Įmonės teisės ir išpareigojimai, nenurodyti  
balanse**

**(Lt)**

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

**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai**

(Lt)

| Rodikliai   | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>            |                   |                          |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:                                  |                   |                          |
| Palūkanų pajamos  |                   |                          |
| Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka                        |                   |                          |
| <b>b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS</b>           | <b>2648</b>       | <b>550</b>               |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:                                  |                   |                          |
| Palūkanų sąnaudos   | 1982              | 134                      |
| Baudų ir delspinigių sąnaudos                                   | 510               | 416                      |
| Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka                        | 156               |                          |
| <b>c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)</b> | <b>-2648</b>      | <b>-550</b>              |

**Prekių ir paslaugų mainai**

(Lt)

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|-------------------|--------------------------|
|           |                   |                          |
|           |                   |                          |
|           |                   |                          |

**Ypatingieji straipsniai**

(Lt)

| Rodikliai                   | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>a) PAGAUTĖ IŠ VISO</b>   |                   |                          |
| Sumų detalizavimas:         |                   |                          |
| <b>b) NETEKIMAI IŠ VISO</b> |                   |                          |
| Sumų detalizavimas          |                   |                          |

**Informacija apie klaidų taisymą**

(Lt)

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

**Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais****(Lt)**

| <b>Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais</b> | <b>Finansiniai metai</b> | <b>Praėję finansiniai metai</b> |
|--|--------------------------|---------------------------------|
|  | <b>2012</b>              | <b>2011</b>                     |
| 1. Įmonės suteiktos beprocentės paskolos     | 0                        | 0                               |
| 2. Sumokėtos įmokos į pensijų fondus         | 0                        | 0                               |
| 3. Įmonės suteiktos garantijos               | 0                        | 0                               |
| 4. Vadovams parduotas turtas                 | 0                        | 0                               |
| 5. Vadovų skaičius per metus                 | 2                        | 2                               |

(Lt)

## Įstatinio kapitalo struktūra

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

## Pelno paskirstymo projektas

| Straipsniai   | Suma (Lt) |
|---|-----------|
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje | -24891    |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)                               | -175825   |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje             | -200716   |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti   |           |
| Pervedimai iš rezervų   |           |
| Paskirstytinas pelnas   |           |
| Pelno paskirstymas:   |           |
| – į įstatymo numatytus rezervus   |           |
| – į kitus rezervus  |           |
| – dividendai  |           |
| – kiti  |           |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje           | -200716   |