

**UAB "Senevita"**

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

**2012 m. birželio 30 d. B A L A N S A S**2012 m. liepos 23 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 01 01 - 2012 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos  
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	3.1.	<b>3069474</b>	<b>3053031</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.1.	<b>8075</b>	<b>5507</b>
I.1.	Programinė įranga	3.1.1.1.	8075	5507
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.1.2.	<b>3061399</b>	<b>3047524</b>
II.1.	Pastatai ir statiniai	3.1.2.1.	2317574	2334458
II.2.	Transporto priemonės	3.1.2.2.	79147	58991
II.3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3.1.2.3.	664678	654075
II.4.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3.2.	<b>552445</b>	<b>373047</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3.2.1.	<b>118498</b>	<b>87611</b>
I.1.	Atsargos	3.2.1.1.	90696	62856
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3.2.1.1.1.	83368	55528
I.1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	3.2.1.1.2.	7328	7328
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.2.1.2.	27802	24755
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	<b>381303</b>	<b>284535</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3.2.2.1.	381156	284535
II.2.	Kitos gautinos sumos	3.2.2.2.	147	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.2.3.	<b>52644</b>	<b>901</b>
	TURTO IŠ VISO:		<b>3621919</b>	<b>3426078</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	3.3.	<b>3050143</b>	<b>3034255</b>
I.	KAPITALAS	3.3.1.	<b>3054800</b>	<b>3054800</b>
I.1.	Įstatinis pasirašytasis kapitalas	3.3.1.1.	3054800	3054800
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	3.3.2.	<b>4346</b>	<b>4346</b>
III.1.	Privalomasis	3.3.2.1.	4346	4346
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.3.3.	<b>(9003)</b>	<b>(24891)</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		15888	32382
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(24891)	(57273)
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.4.	<b>53344</b>	<b>75903</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.5.	<b>518432</b>	<b>315920</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR	3.5.1.	<b>47231</b>	<b>60</b>
I.1.	Finansinės skolos		<b>47171</b>	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		47171	
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.	<b>471201</b>	<b>315860</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.5.2.1.	5341	
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.3.	Skolos tiekėjams	3.5.2.2.	139925	114730
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.5.2.3.	36135	24215
II.5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.5.2.4.	289540	176650
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3.5.2.5.	260	265
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>3621919</b>	<b>3426078</b>

\_\_\_\_\_  
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

protokolo Nr.

**2012 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2012 m. liepos 23 d.

finansinės atskaitomybės sudarymo diena

2012 01 01 - 2012 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		2329088	3992366
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		1961034	3418879
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>368054</b>	<b>573487</b>
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		351120	540555
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>16934</b>	<b>32932</b>
VI.	KITA VEIKLA		341	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(1387)	(550)
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>15888</b>	<b>32382</b>
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>15888</b>	<b>32382</b>
XII.	PELNO MOKESTIS			
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>15888</b>	<b>32382</b>

Direktorius

(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)