

UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2014 m. sausio 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2013-01-01-2013 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	3016544	3054402
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.1.	3538	7363
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	3.1.1.1.	3538	7363
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.1.2.	3013006	3047039
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai	3.1.2.1.	2323231	2327733
II.3.	Mašinos ir įrenginiai			
II.4.	Transporto priemonės	3.1.2.2.	49289	68429
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3.1.2.3.	640486	650877
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.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2.	787676	526201
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3.2.1.	75447	117767
I.1.	Atsargos	3.2.1.1.	67379	100949
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	3.2.1.1.1.	60051	93621
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.	8068	16818
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.2.	705025	285618
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3.2.2.1.	705025	284513
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.	7204	122816
	TURTO IŠ VISO:		3804220	3580603

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.3.	2869094	2858430
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.	(190052)	(200716)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		10664	(175825)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(200716)	(24891)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.4.	20302	40130
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5.	914824	682043
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5.1.	25877	36933
I.1.	Finansinės skolos	3.5.1.1.	25817	36873
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	3.5.1.1.1.	25817	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	3.5.1.2.	60	60
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5.2.	888947	645110
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.5.2.1.	11056	10548
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	3.5.2.2.	623907	354554
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.5.2.3.	13322	37537
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.5.2.4.	240398	238479
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5.2.5.	264	3992
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3804220	3580603

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)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

UAB "Senevita"

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2014 m. sausio 31 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2013-01-01 -2013-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

litas

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	3.6.	6042885	5033882
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	3.7.	5245087	4424006
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.8.	797798	609876
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS	3.9.	784240	783394
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	3.9.	784240	783394
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.10.	13558	(173518)
VI.	KITA VEIKLA		-	341
VI.1.	Pajamos	3.11.		341
VI.2.	ŠaŃaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(2894)	(2648)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	ŠaŃaudos	3.12.	2894	2648
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.13.	10664	(175825)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.14.	10664	(175825)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.15.	10664	(175825)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

Ana Makovska

(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											-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	3054800	-	-	-	-	4346	-	-	-	(200716)	2858430
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 grynasis pelnas (nuostoliai)										10664	10664
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	-	-	-	(190052)	2869094

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)

Ana Makovska

(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.

2013 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 2013 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 – 106 žmonės. Ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius- 126 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:

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 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 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-uosiu verslo apskaitos standartu „Dotacijos ir subsidijos“.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas, kurio balansinė vertė 2013 12 31 yra 3 016 544 Lt.

3.1.1. Nematerialaus turto balansinė vertė 2013 12 31 yra 3 538 Lt.

3.1.1.1. Ilgalaikį nematerialų turtą sudaro tik programinė įranga. Šio turto įsigijimo vertė 2013 12 31 yra 17 608 Lt, sukaupta amortizacija – 14 070 Lt, likutinė vertė – 3 538 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 4 240 844 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 1 227 838 Lt, bendra likutinė vertė – 3 013 006 Lt.

Per finansinius metus įvyko tokie ilgalaikio turto įsigijimo pokyčiai: įsigyta įrangos už 13 469 Lt. Siekiant pagerinti katilinės naudingąsias savybes, buvo sumontuotas naujas dujinio/skysto kuro plieninis vandens šildymo katilas Vitoplex 200 S X 2A-270 kW, rekonstruotas pajungimo vamzdynas, dūmtraukis ir kiti darbai. Šie remonto darbai pagerino katilinės naudingąsias savybes, bet nepailgino turto naudingo tarnavimo laiko. Šio remonto vertė 37 298 Lt didinama katilinės įsigijimo savikaina nekeičiant naudingo tarnavimo laiko. Šio turto įsigijimas 2013 m. sudaro 50 767 Lt.

2013 m. pastato patalpose buvo atlikti remonto darbai (laiptinės sienų, lubų, ir laiptų apdailos darbai, įrengta PVC danga), kurie pagerino pastato naudingąsias savybes. Šio remonto vertė 30 068 Lt didinama pastato įsigijimo savikaina nekeičiant naudingo tarnavimo laiko.

Per finansinius metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma 114 847 Lt: pastato nusidėvėjimas – 34 570 Lt, transporto priemonių nusidėvėjimas – 19 140 Lt, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimas – 61 137 Lt. Per finansinius metus nurašyta įrangos už 25 551 Lt. Nurašyto turto nusidėvėjimo suma 25 530 Lt.

3.1.2.1. Pastato likutinė vertė įmonės duomenimis 2013 12 31 sudaro 2 323 231 Lt.

3.1.2.2. Transporto priemonių likutinė vertė 2013 12 31 sudaro 49 289 Lt.

3.1.2.3. Kitos įrangos, prietaisų ir įrenginių likutinė vertė 2013 12 31- 640 486 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 2013 12 31 yra 787 676 Lt.

3.2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 75 447 Lt:

3.2.1.1. atsargos iš viso sudaro 67 379 Lt:

3.2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai – 60 051 Lt,

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

3.2.1.2. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8 068 Lt, t. y. tiekėjams – 5 431 Lt, būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 2 637 Lt

3.2.2. Balanso straipsnyje “Per vienerius metus gautinos sumos” atspindėta 705 025 Lt. suma:

3.2.2.1. Pirkėjų įsiskolinimas sudaro 705 025 Lt: Vilniaus m. savivaldybės administracijos skola įmonei 2013 12 31 sudaro 662 951 Lt, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skola - 926 Lt, E. ir L. Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondo - 900 Lt, Kauno miesto savivaldybės – 2 080 Lt, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos – 16 292 Lt, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos – 947 Lt, Molėtų rajono savivaldybės administracijos – 970 Lt, Varėnos rajono savivaldybės administracijos – 938 Lt ir gyventojų – 19 021 Lt.

3.2.3. Įmonės pinigų suma 2013 12 31 sudaro 7 204 Lt, iš jų: gryni pinigai kasoje 377 Lt ir pinigai „Swedbank“ AB sąskaitoje – 6 827 Lt.

3.3. UAB „Senevita“ nuosavas kapitalas 2013 12 31 sudaro 2 869 094 Lt.

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

3.3.2.1. Rezervai (privalomasis) – 4 346 Lt.

3.3.3. Nepaskirstytasis nuostolis – 190 052 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.

2008 metų pabaigoje bendrovė 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 globotiniams kilnoti, įsigijimas“ įgyvendinti pagal 2008 05 09 sutartį Nr. F1-0-173/153/08. 2013 m. dotacijos likutis pradžiai sudarė 40 130 Lt. Panaudota per 2013 m. dotacijos dalis, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas, yra 19 828 Lt. Nepanaudotas dotacijos likutis 2013 12 31 sudaro 20 302 Lt.

3.5. Balanso straipsnyje “Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai” 2013 12 31 yra lygus 914 824 Lt.

3.5.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 25 877 Lt. Bendrovė 2012-02-23 pasirašė lizingo sutartį su „Swedbank“, AB, dėl automobilio įsigijimo lizingo būdu. Ilgalaikė skola lizingo kompanijai 2013 12 31 sudaro 25 817 Lt ir 60 Lt- tai bendrovės ilgalaikė skola vieninteliam akcininkui.

3.5.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai UAB “Senevita” duomenimis 2013 12 31 sudaro 888 947 Lt:

3.5.2.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, įsipareigojimai lizingui – 11 056 Lt.

3.5.2.2. Skolos tiekėjams - 623 907 Lt. Pagrindinė įmonės skola yra už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service, kuri 2013 12 31 sudarė 560 695 Lt, dėl trūkstamų apyvartinių lėšų.

3.5.2.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai – 13 322 Lt.

3.5.2.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 240 398 Lt, tai 112 622 Lt atostoginių kaupimai, 34 890 Lt kaupimai VSD įmokoms, 92 814 Lt mokėtinas socialinis draudimas, 56 Lt mokėtinas gyventojų mokestis (delspinigiai) ir delspinigiai Sodrai – 16 Lt.

3.5.2.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 264 Lt, tai mokėtini mokesčiai (aplinkos teršimo mokestis).

3.6. 2013 m. pagrindinės veiklos pajamos sudaro 6 042 885 Lt.

3.7. 2013 m. atliktų darbų ir paslaugų savikaina sudaro 5 245 087 Lt.

3.8. Ataskaitinio laikotarpio bendrasis pelnas yra 797 798 Lt.

3.9. Veiklos sąnaudos sudaro 784 240 Lt.

3.10. Tipinės veiklos pelnas yra 13 558 Lt.

3.12. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2 894 Lt.

3.15. 2013 m. bendrovės grynas pelnas - 10 664 Lt.

Pobalansiniai įvykiai

Po ataskaitinių metų pabaigos nebuvo įvykių, kurie reikalautų koregavimo 2013 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 „Istatinio kapitalo struktūra. Pelno paskirstymo projektas”

Direktorius

Petras Jurgilas

Vyr.finansininkė

Ana Makovska

Nematerialusis turtas

(Lt)

Rodikliai	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				7363		7363
a) Ilgalaisis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				17608		17608
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas						
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				17608		17608
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				10245		10245
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				3825		3825
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				14070		14070
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)				3538		3538

Ilgalaikis materialusis turtas*

(Lt)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		2327733		68429	650877			3047039
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2748369		303527	1133664			4185560
Finansinių metų pokyčiai:		30068			50767			-25551
– turto įsigijimas								
– perleistas ir nurašytas turtas (-)					-25551			
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje		2778437		303527	1158880			4240844
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
– vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		420636		235098	482787			1138521
Finansinių metų pokyčiai:		34570		19140	61137			114847
– finansinių metų nusidėvėjimas								
– atstatantys įrašai (-)								
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					-25530			-25530
Finansinių metų pabaigoje		455206		254238	518394			1227838
d) 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) - (d)		2323231		49289	640486			3013006

*Informacija apie patikėjimo teise valdomą turtą pateikiama po lentele.

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	Įsigijimo savikaina (Lt)
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	212596
Transporto priemonės	179489

Atsargos Lt.

(Lt)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	93621			7328	100949
Finansinių metų pabaigoje	60051			7328	67379
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)

Įmonės įsipareigojimų būklė

(Lt)

Priedas Nr.4.

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 įsipareigojimai	11056	25817	-
2. Kredito įstaigoms			-
3. Kitos finansinės skolos		60	
Kitos skolos			
Skolos tiekėjams	623907		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	13322		
Mokėtinas darbo užmokestis			
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	92814		
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	56		
Atostoginių kaupimai (darbo užmokesčiui)	112622		
Atostoginių kaupimai (socialinio draudimo įmokoms)	34890		
Kitos mokėtinos sumos (delspinigiai)	16		
Kitos mokėtinos (tarsišos mokestis)	264		
IŠ VISO:	888947	25877	-

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)	

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų pajamos		
Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SANAUDOS	2894	2648
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	1604	1982
Baudų ir delspinigių sąnaudos	1290	510
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka		156
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-2894	-2648

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

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

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	2013	2012
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	4	2

Įstatinio kapitalo struktūra (Lt)

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Lt)
Акcinio 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	-200716
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	10664
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-190052
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	-190052