

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

301846604 Vytauto-71 Garliava Kauno raj.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2016m.kovo 31d. BALANSAS

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2016 I ketv.

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2195818 | 2233232 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 15281 | 16581 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 15281 | 16581 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 2180537 | 2216651 |
| II.1. | Žemė | | | - |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 1329277 | 1349658 |
| II.3. | Mašinos ir įrengimai | | 459659 | 467639 |
| II.4. | Transporto priemonės | | 50324 | 52947 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 174114 | 178935 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 153011 | 153011 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 14152 | 14461 |
| 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 | | 620227 | 542838 |
| I. | ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 74413 | 72603 |
| I.1. | Atsargos | | 71808 | 71908 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 71808 | 71908 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 2605 | 695 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | - | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 371214 | 376197 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 363078 | 365562 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 8136 | 10635 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | - | - |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 174600 | 94038 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 2816045 | 2776070 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 2172188 | 2117847 |
| I. | KAPITALAS | | 2234215 | 2234215 |
| I.1. | Istatinis (pasirašytasis) | | 2234215 | 2234215 |
| I.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| I.3. | Akcijų priedai | | | |
| I.4. | Savos akcijos (-) | | | |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | - | - |
| III.1. | Privalomasis | | | |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | | |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (62027) | (116368) |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 54341 | (57035) |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | (116368) | (59333) |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 211820 | 214660 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 432037 | 443563 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 248654 | 248654 |
| I.1. | Finansinės skolos | | 248654 | 248654 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | 20915 | 20915 |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | 227739 | 227739 |
| 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 mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 183383 | 194909 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | 67357 | 79024 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | 47262 | 67019 |
| II.2.2. | Kitos skolos | | 20095 | 12005 |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 42921 | 56274 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 11904 | 13014 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 22355 | 7751 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 38846 | 38846 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 2816045 | 2776070 |

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)