

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

301846604 Vytauto-71 Garliava Kauno raj.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2016m.rugsėjo 30d. BALANSAS

2016.10.27

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2016 III ketv.

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2105735	2233232
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		12841	16581
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		12841	16581
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		2092894	2216651
II.1.	Žemė			-
II.2.	Pastatai ir statiniai		1358972	1349658
II.3.	Mašinos ir įrengimai		440959	467639
II.4.	Transporto priemonės		44951	52947
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		147593	178935
II.6.	Nebaigta statyba		83763	153011
II.7.	Kitas materialusis turtas		16656	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		539657	542839
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		82388	72604
I.1.	Atsargos		77926	71909
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		77926	71909
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		4462	695
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		312615	376197
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		302595	365562
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		10020	10635
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		144654	94038
	TURTO IŠ VISO:		2645392	2776071

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2017298	2117848
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)		(216917)	(116367)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(100550)	(57034)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(116367)	(59333)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		206138	214660
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		421956	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		173302	194909
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		17203	79024
II.2.1.	Kredito įstaigoms		15986	67019
II.2.2.	Kitos skolos		1217	12005
II.3.	Skolos tiekėjams		33754	56274
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		58817	13014
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24682	7751
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		38846	38846
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2645392	2776071

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)