

SĮ "Vilniaus planas"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

2015 07 14

Nr. 2015/06

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. II ketvirtis

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		44936	38573
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		31903	25725
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		2231	6837
I.4.	Programinė įranga		29672	2664
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			16224
II.	MATERIALUSIS TURTAS		13033	12848
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai			92
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės			
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8175	10713
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		4858	2043
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3025030	2932649
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		19831	15510
I.1.	Atsargos		4792	-
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigta gamyba		4792	
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		15039	15510
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2370276	2736639
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2370276	2736639
II.2.	Kitos gautinos sumos		-	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		610016	156177
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		610016	156177
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		24907	24323
	TURTO IŠ VISO:		3069966	2971222

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2210138	1944820
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		173772	173772
II.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		54862	54862
IV.1.	Privalomasis		54862	54862
IV.2.	Kiti rezervai			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1981504	1716186
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		265318	1716186
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1716186	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		859828	1026402
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		20352	18101
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		20352	18101
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			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		839476	1008301
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		501433	613380
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		20792	19584
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			42177
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		283112	196453
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		34139	136707
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3069966	2971222

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė-vyr. finansininkė

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

(parašas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus planas"

(įmonės pavadinimas)

123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 07 14

Nr. 2015/5

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. II ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1462036	2500979
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		951152	1674242
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		510884	826737
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		244513	626392
IV.1	Pardavimo		12782	18.055
IV.2	Bendrosios ir administracinės		231731	608.337
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		266371	200345
VI.	KITA VEIKLA		325	928
VI.1.	Pajamos		1555	4.331
VI.2.	Sąnaudos		1230	3.403
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(1378)	(406)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Sąnaudos		1378	406
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		265318	200868
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		265318	200868
XII.	PELNO MOKESTIS		39798	42177
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		225521	158691

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė-vyr. finansininkė(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)