

SĮ "Vilniaus planas"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

2015 04 29

Nr. 2015/04

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. I ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 35810 | 38573 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 22270 | 25725 |
| I.1. | Plėtos darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | 3870 | 6837 |
| I.4. | Programinė įranga | | 2176 | 2664 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | 16224 | 16224 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | | 13540 | 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 | | 9694 | 10713 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | | |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 3846 | 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 | | 2721738 | 2932649 |
| I. | ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 16913 | 15510 |
| I.1. | Atsargos | | - | - |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | | |
| 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 | | | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 16913 | 15510 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 2331830 | 2736639 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 2331830 | 2736639 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | - | |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 125280 | 156177 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | 125280 | 156177 |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 247715 | 24323 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 2757548 | 2971222 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 1791097 | 1944842 |
| I. | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS | | 173772 | 173772 |
| II. | TURTA, 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) | | 1562463 | 1716208 |
| V.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | (153745) | 1716208 |
| V.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 1716208 | |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | | |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 966451 | 1026380 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 19852 | 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 | | 19852 | 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 | | 946599 | 1008279 |
| 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 | | 529449 | 613380 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 18606 | 19584 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 42155 | 42155 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 301811 | 196453 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 54578 | 136707 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 2757548 | 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 04 29

Nr. 2015/3

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. I ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | | 381633 | 2500979 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | | 430632 | 1674242 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (48999) | 826737 |
| IV. | VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 103976 | 626392 |
| IV.1 | Pardavimo | | 6302 | 18.055 |
| IV.2 | Bendrosios ir administracinės | | 97674 | 608.337 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (152975) | 200345 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 214 | 928 |
| VI.1. | Pajamos | | 799 | 4.331 |
| VI.2. | Šaūaudos | | 585 | 3.403 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | (985) | (406) |
| VII.1. | Pajamos | | | |
| VII.2. | Šaūaudos | | 985 | 406 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (153746) | 200868 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA | | (153746) | 200868 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | | 42155 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | | 158713 |

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)