

UAB "VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS"

(įmonės pavadinimas)

302683277, Žolyno 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 m. rugsėjo 30 d. **BALANSAS**

 2016 m. spalio 21 d. Nr. 16/03/01

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01-2016.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2015.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31 616 001	35 112 395
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7 514	3 736
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga	1	7 514	3 736
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	31 605 591	35 105 763
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		20 338 705	22 057 246
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		10 491 801	12 179 927
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		739 902	814 848
II.6.	Nebaigta statyba, išanstiniai apmokėjimai			
II.7.	Kitas materialusis turtas		35 183	53 742
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	3	2 896	2 896
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		2 896	2 896
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30 926 172	34 965 812
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	5	1 978 388	1 501 707
I.1.	Atsargos		1 565 281	1 308 152
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1 565 281	1 308 152
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		413 107	193 555
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	23 240 166	33 319 060
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		23 237 631	33 317 714
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		2 535	1 346
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	5 707 618	145 045
	TURTO, IŠ VISO:		62 542 173	70 078 207

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2014.12.31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		29 046 924	26 474 571
I.	KAPITALAS	8	15 784 580	15 784 580
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		15 784 580	15 784 580
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		13 119 374	14 290 287
III.	REZERVAI		228 125	228 125
III.1.	Privalomasis		26 500	26 500
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		201 625	201 625
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(85 155)	(3 828 421)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3 743 266	392 843
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3 828 421)	(4 221 264)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	9 209 424	10 425 075
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		24 285 825	33 178 561
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	17 097 669	17 340 024
I.1.	Finansinės skolos		14 270 005	14 270 005
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		0	0
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		14 270 005	14 270 005
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		2 827 495	3 069 722
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		169	297
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	7 188 156	15 838 537
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		520 329	3 249 990
II.2.	Finansinės skolos		0	1 986 276
II.2.1.	Kredito įstaigoms		0	1 986 276
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		2 142 871	4 210 364
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		7 436	9 257
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	590 350
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 246 755	5 258 000
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		270 765	534 300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		62 542 173	70 078 207

Finansų direktorius,
pavduojantis generalinį direktorių
(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininko pavduotojas
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Antanas Poška
(vardas ir pavardė)

Juozas Žemaitis
(vardas ir pavardė)