

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**2020 02 19 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>121682</b>	<b>162515</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1,2,3	38516	80740
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		15945	34297
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		22571	46443
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4,5,6	83166	81775
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		83166	81775
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1307025</b>	<b>1674004</b>
1.	ATSARGOS	7	1075	2504
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		1917	2504
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	739126	882795
2.1.	Pirkėjų skolos		739126	822861
2.2.	Kitos gautinos sumos			59934
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			

4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	566824	788705
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	<b>819894</b>	<b>474377</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>2248601</b>	<b>2310896</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>1051810</b>	<b>1379204</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	11	173772	173772
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		54862	54862
5.1.	Privalomasis		54862	54862
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	823176	1150570
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		362948	354797
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		460228	795773
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1196788</b>	<b>931689</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	-	5565
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			5565
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1196788	926124
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	14	-	31427
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	14	16549	1139
2.4.	Skolos tiekėjams	14	132574	36210
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	15	17278	59021
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	216007	217990
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17	814380	580337
H.	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>2248601</b>	<b>2310896</b>

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)