

VĮ Rokiškio miškų urėdija

Tarpinis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

173235712, Sakališkio 2, Rokiškis

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

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

2016 m. kovo 31 d. BALANSAS

2016.04.18 Nr. B1-347

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1055375	1101105
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		39732	39857
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		526	651
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios turtinės teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		39206	39206
2.	MATERIALUSIS TURTAS		971889	1017494
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		483521	493701
2.3.	Mašinos ir įranga		336312	362339
2.4.	Transporto priemonės		109950	118128
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		29024	30244
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai		13082	13082
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		43754	43754
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		43754	43754
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1533213	1320476
1.	ATSARGOS		790926	756332
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		48879	52801
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		620696	599626
1.3.	Produkcija		115598	98953
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		348	349
1.7.	Sumokėti avansai		5405	4603
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		141810	68004
2.1.	Pirkėjų skolos		88527	54709
2.2.	Kitos gautinos sumos		53283	13295
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		600477	496140
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		18397	24423
	TURTO IŠ VISO:		2606985	2446004

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2254237	2203375
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		1664650	1664650
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA, ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		435792	435792
IV.1.	Privalomasis		166465	166465
IV.2.	Kiti rezervai		269327	269327
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		153795	102933
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		50862	73029
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		102933	29904
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		52102	53679
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		300646	188950
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		300646	188950
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		15404	19705
2.4.	Skolos tiekėjams		99294	111959
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136134	35618
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		49814	21668
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2606985	2446004

Miškų urėdas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(įmonės vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Benjaminas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)

Daiva Andriūnienė

(vardas ir pavardė)