

VI 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. birželio 30 d. BALANSAS

2016.07.18 Nr. B1-557

(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		1008366	1101105
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		41118	39857
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		1912	651
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios t			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		39206	39206
2.	MATERIALUSIS TURTAS		923494	1017494
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		473342	493701
2.3.	Mašinos ir įranga		310325	362339
2.4.	Transporto priemonės		101771	118128
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		24974	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		1445786	1320476
1.	ATSARGOS		661696	756332
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		59292	52801
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		522961	599626
1.3.	Produkcija		75853	98953
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		348	349
1.7.	Sumokėti avansai		3242	4603
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		151896	68004
2.1.	Pirkėjų skolos		103555	54709
2.2.	Kitos gautinos sumos		48341	13295
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		632194	496140
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		39463	24423
	TURTO IŠ VISO:		2493615	2446004

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2168287	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		456774	435792
IV.1.	Privalomasis		166465	166465
IV.2.	Kiti rezervai		290309	269327
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		46863	102933
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1427	73029
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		45436	29904
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		50525	53679
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		274803	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		274803	188950
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		24306	19705
2.4.	Skolos tiekėjams		127328	111959
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122134	35618
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1035	21668
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2493615	2446004

Vyriausiasis miškininkas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Julius Adamonis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)