

## 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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2016.10.20

Nr. 131-451

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(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>976661</b>	<b>1101105</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>56066</b>	<b>39857</b>
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		1748	651
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios t			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		54318	39206
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>876841</b>	<b>1017494</b>
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		463322	493701
2.3.	Mašinos ir įranga		274411	362339
2.4.	Transporto priemonės		93593	118128
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		29606	30244
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai		15909	13082
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>43754</b>	<b>43754</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		43754	43754
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1468981</b>	<b>1320476</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>		<b>650022</b>	<b>756332</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		56580	52801
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		545781	599626
1.3.	Produkcija		43760	98953
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			349
1.7.	Sumokėti avansai		3901	4603
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>275209</b>	<b>68004</b>
2.1.	Pirkėjų skolos		148318	54709
2.2.	Kitos gautinos sumos		126891	13295
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>543750</b>	<b>496140</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>6221</b>	<b>24423</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>2451863</b>	<b>2446004</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>2207664</b>	<b>2203375</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		1664302	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)		86588	102933
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		41152	73029
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		45436	29904
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>48948</b>	<b>53679</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>195251</b>	<b>188950</b>
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		195251	188950
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		9511	19705
2.4.	Skolos tiekėjams		91008	111959
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77175	35618
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		17557	21668
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>2451863</b>	<b>2446004</b>

Miškų urėdas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė  
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

  
(parašas)

Benjaminas Sakalauskas  
(vardas ir pavardė)

Daiva Andriūnienė  
(vardas ir pavardė)