

VĮ Rokiškio miškų urėdija

(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)

PATVIRTINTA
 Generalinės miškų urėdijos
 prie Aplinkos ministerijos
 generalinio miškų urėdo
 2017 m. balandžio 13 d.
 Nr. 13-60

2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017.02.08

Nr. B1-159

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1291753	1101105
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.4.	54469	39857
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		54469	651
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			39206
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.5.	1237284	1017494
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		468756	493701
2.3.	Mašinos ir įranga		639597	362339
2.4.	Transporto priemonės		85415	118128
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		43516	30244
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai			13082
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	43754
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			43754
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1169463	1320476
1.	ATSARGOS	3.8.	705779	756332
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		48715	52801
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		581509	599626
1.3.	Produkcija		71226	98953
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			349
1.7.	Sumokėti avansai		4329	4603
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.9.	334634	68004
2.1.	Pirkėjų skolos		261396	54709
2.2.	Kitos gautinos sumos		73238	13295
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3.11.	129050	496140
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.12.	52930	24423
	TURTO IŠ VISO:		2514146	2446004

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2294498	2203375
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	3.13.	1664265	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	3.15.	456774	435792
IV.1.	Privalomasis		166465	166465
IV.2.	Kiti rezervai		290309	269327
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		173459	102933
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		128023	73029
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		45436	29904
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.16.	47382	53679
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		172266	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	3.18.	172266	188950
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		2627	19705
2.4.	Skolos tiekėjams		121677	111959
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		1503	
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46459	35618
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			21668
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2514146	2446004

Miškų urėdas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Benjamins Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(įmonės vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Daiva Andriūnienė
(vardas ir pavardė)