

VI "VILNIAUS REGIONO KELIAI" įm.kodas 120056751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Liepkalnio 81, 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)

2017 M. kovo 31 D. BALANSAS

2017 04 20 Nr. 5-1048

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01-2017 03 31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

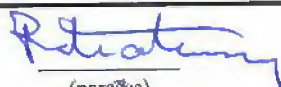
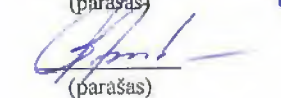
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 12 31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		342367588	325790747
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		18161	20022
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		14330	15616
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		3831	4406
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		342349427	325770725
2.1.	Žemė		20000	20000
2.2.	Pastatai ir statiniai		3809361	3851509
2.3.	Mašinos ir įranga		3441272	3570845
2.4.	Transporto priemonės		1944972	2023376
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		107226	112572
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		43313	
2.8.	Keliai		332983283	316192423
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.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3064721	2834789
1.	ATSARGOS		505784	508280
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		478432	450097
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		22452	46101
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		4900	12082
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		840929	391151
2.1.	Pirkėjų skolos		830847	381544
2.2.	Kitos gautinos sumos		10082	9607
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1718008	1935358
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNODOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		150650	91228
	TURTO IŠ VISO		345582959	328716764

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	344536062	327838716
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	11563736	11563736
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	332983283	316192423
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS		
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
5.	REZERVAI	79170	79170
5.1.	Privalomasis	78619	78619
5.2.	Kiti rezervai	551	551
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(90127)	3387
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(93514)	12116
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3387	(8729)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
F.	ATIDĖJINIAI	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1046897	878048
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		
1.3.	Gauti avansai		
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	1046897	878048
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai	60681	62280
2.4.	Skolos tiekėjams	291224	518456
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	2808	2808
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	599557	252710
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	92627	41794
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	345582959	328716764

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Petras Džervus
(vardas ir pavardė)

Angelė Sudniutė
(vardas ir pavardė)

VI "VILNIAUS REGIONO KELIAI" įm.kodas 120056751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Liepkalnio 81, 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)

2017 M. kovo 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 04 20 Nr. 3-1048
(ataskaitos sudarymo data)2017 01 01-2017 03 31
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 03 31
1.	Pardavimo pajamos		2014956	2183767
2.	Pardavimo savikaina		(1934202)	(2009818)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		80754	173949
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(174398)	(163932)
7.	Kitos veiklos rezultatai		130	1188
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(93514)	11205
14.	Pelno mokestis			(112)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(93514)	11093

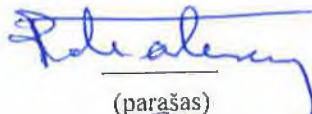
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

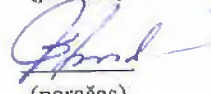
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Petras Džervus
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Angelė Sudniūtė
(vardas ir pavardė)

VĮ "VILNIAUS REGIONO KELIAI"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Liepkalnio 81, 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)

2017 M. kovo 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 04 20 Nr. S- 1048
(ataskaitos sudarymo data)

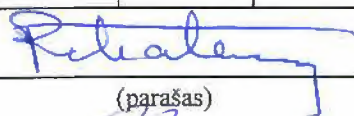
2017 01 01-2017 03 31
(ataskaitinis laikotarpis)

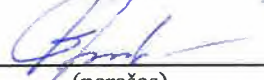
Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		Darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tiksl.			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	11563736	334927792				78344	758		4749	346575379
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	11563736	334927792	-	-	-	78344	758	-	4749	346575379
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									12116	12116

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		Darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tiksl.			
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										-
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	11563736	332983283	-	-	-	78619	551	-	(90127)	344536062

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)


(parašas)

Petras Džervus

(vardas ir pavardė)
Angelė Sudniutė

(vardas ir pavardė)

VI "VILNIAUS REGIONO KELIAI" įm.kodas 120056751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Liepkalnio 81, 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)

2017 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 04 20 Nr. *5-10/18*
(ataskaitos sudarymo data)

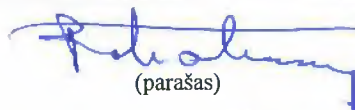
2017 01 01-2017 03 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 03 31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(93514)	11093
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		262997	251377
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(4686)	(104580)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		7182	6580
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(449303)	(226659)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(475)	(682)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(59422)	(62242)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(228831)	158203
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	112
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		346847	326526
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		50833	116978

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 03 31
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(43313)	
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(211685)	476706
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(5665)	(42422)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(5665)	(42422)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(217350)	434284
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1935358	1306761
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1718008	1741045

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Petras Džervus
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Angelė Sudniutė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. I ketvičio

BENDROJI DALIS

Įmonės įregistravimas ir veikla

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ 1990 m. lapkričio 23 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, registracijos Nr. 018435, registravimo data: 2004 m. lapkričio 2 d., įmonės kodas 120056751. Buveinė: Liepkalnio g. 81, LT-02121 Vilnius.

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą ir vykdo gatvių, kelių, tiltų, tunelių priežiūrą; automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrą; techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimą ir priežiūrą; paruošiamuosius žemės kasimo darbus tiesiant kelius; smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimą; kelio dangos ir stovėjimo aikštelių žymėjimą; valstybinės reikšmės kelių statinių projektavimą.

Svarbiausi VĮ „Vilniaus regiono keliai“ tikslai yra:

- atlikti valstybinių kelių, tiltų ir kelio statinių, kelių aplinkotvarkos, eismo reguliavimo ir įrenginių priežiūrą;
- atlikti nustatytus privalomus valstybinės reikšmės kelių darbus (užduotis);
- teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o įmonė perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba. VĮ „Vilniaus regiono keliai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos teisės aktais ir įmonės įstatais.

Vidutinis sąlyginis įmonės darbuotojų skaičius 2017m. kovo 31 d. – 322 žmonės.

APSKAITOS POLITIKA

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 2017 m. trijų mėnesių tarpinių finansinių atskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės atskaitomybės įstatymais, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo Apskaitos Standartais (VAS), įmonės apskaitos politika bei apskaitos principais.

Įmonės tarpinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principais. Informacija finansinėse ataskaitose pateikta eurais.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per tokius įvertintus ekonominės naudos gavimo laikotarpius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX - 675 1 priedėlį.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir įvertinta turto nuvertėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likvidacinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. Įmonė įsigytam ilgalaikiam turtui taiko ilgalaikio materialaus turto naudojimo laikotarpius, patvirtintus 2012-10-12 direktoriaus įsakymu Nr. A-JPS-2-93-V kurie atitinka Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlį.

2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto už 5,7 tūkst. eurų, o priskaičiuota nusidėvėjimo 263,0 tūkst. eurų. Nurašyta ar parduota ilgalaikio turto nebuvo.

2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Balanse atvaizduojamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė. Parduotų prekių savikaina yra nustatoma naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą.

Su atsargų įsigijimu susijusiomis išlaidomis laikomos jų transportavimo, paruošimo naudoti išlaidos, visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), atimant pirktų atsargų nukainojimo ir pirkimo metu suteiktų nuolaidų sumas. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos, kai jos sudaro reikšmingą atsargų vertės dalį.

Išankstinių mokėjimų straipsnį 2017-03-31 sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams, nebaigtos vykdyti sutartys – išankstinių atliktų darbų vertė 150,6 tūkst. eurų.

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos yra apskaitomos tikrąja verte. Galimam gautinų sumų vertės sumažėjimui formuojamas rezervas pagal gautinų sumų įsisenėjimų ir atskirų gautinų sumų įvertinimą.

2017 m. kovo 31 d. pirktųjų skolos sudarė 830,8 tūkst. eurų.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro grynujų pinigų likučiai kasoje ir sąskaitos bankuose. Pinigų ekvivalentus sudaro trumpalaikės ir greito likvidumo investicijos, kurios gali būti greitai konvertuojamos į grynuosius pinigus, šių investicijų trukmė nuo jų įsigijimo datos neviršija trijų mėnesių laikotarpio bei tokios investicijos nėra jautrios reikšmingiems jų vertės pokyčiams.

Pinigų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigai 1718,0 tūkst. eurų.

5. Nuosavas kapitalas

Savininko kapitalas 2017-03-31 d. – 11 563 736 eurų, turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas - 332 983 283 eurų, iš viso nuosavas kapitalas 2017-03-31 – 334 536 062 eurų.

6. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Skolos tiekėjams atskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1 046 897 eurų sumą, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 599 557 eurų. Pelno mokestis 2 808 eurai.

7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Pajamos yra pripažįstamos kai uždirbamos. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką.

Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, medžiagų pardavimo, mechanizmų ir įrangos paslaugų rezultatas bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

2017 metų trijų mėnesių pelnas (nuostolis) prieš pelno mokestį – (93 514) tūkst. eurų.

8. Pobalansiniai įvykiai

2016 metais neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2017 m. trijų mėnesių finansinei atskaitomybei.

Direktorius

Petras Džervus

Vyriausioji buhalterė

Angelė Sudniūtė