

SĮ "Vilniaus planas"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

2016 03 03

Nr. 2016/05

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.**EUR**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45133	38573
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		28486	25725
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		1736	6837
I.4.	Programinė įranga		26750	2664
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			16224
II.	MATERIALUSIS TURTAS		16647	12848
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai			92
II.3.	Mašinos ir įrenginiai			
II.4.	Transporto priemonės			
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		12362	10713
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		4285	2043
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3598894	2932649
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		23065	15510
I.1.	Atsargos		-	-
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		319	15510
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		22746	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		3421169	2736639
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		3126150	2736639
II.2.	Kitos gautinos sumos		295019	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		24722	156177
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		24722	156177
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		129938	24323
	TURTO IŠ VISO:		3644027	2971222

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2239841	1944820
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		173772	173772
II.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		54862	54862
IV.1.	Privalomasis		54862	54862
IV.2.	Kiti rezervai			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2011207	1716186
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		374366	158691
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1636841	1557495
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1404186	1026402
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		20062	18101
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		20062	18101
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1384124	1008301
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		788539	613380
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		13689	19584
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		67027	42177
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		317511	196453
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		197358	136707
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3644027	2971222

L/e.p. direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė-vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Linas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)