

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. gruodžio 31 D. BALANSAS

2017m.vasario 27d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01-2016 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18536798	16183020
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.1.	Plėtros darbai		8667	13032
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		8667	13032
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė		18528131	16169988
2.2.	Pastatai ir statiniai		4800	4800
2.3.	Mašinos ir įranga		10224950	10021049
2.4.	Transporto priemonės		104356	118053
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		272136	345374
2.6.	Investicinis turtas		347080	52027
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		921227	1202245
1.	ATSARGOS			
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		252084	373526
			49857	50017

1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		
1.3.	Produkcija		
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
1.5.	Biologinis turtas		
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
1.7.	Sumokėti avansai	202227	323509
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	617164	782696
2.1.	Pirkėjų skolos	617053	782579
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos	111	117
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	51979	46023
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		
	TURTO IŠ VISO	19458025	17385265
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	4349449	3738976
1.	KAPITALAS	5347522	4766237
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	5347522	4766237
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	252803	252803
4.	REZERVAI		
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(1250876)	(1280064)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	29188	(315771)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(1280064)	(964293)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11363340	10122307
F.	ATIDĖJINIAI	38021	49491
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai	38021	49491
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3707215	3474491
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	662354	1038547
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		26153
1.3.	Gauti avansai	662354	1012394
1.4.	Skolos tiekėjams		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3044861	2435944
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	28457	57133
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	350040	379855
2.3.	Gauti avansai	10428	13005
2.4.	Skolos tiekėjams	685177	715261
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	7553	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	246871	233906

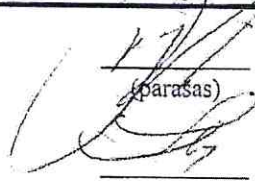
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1716335	1036784
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ Š VISO		19458025	17385265

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

(parašas)

Viktor Tankeliun

(vardas ir pavardė)

Zinaida Gerasimovič

(vardas ir pavardė)