

**AB UTENOS MELIORACIJA**

(įmonės pavadinimas)

183605665, Užpalių g.86, Utena

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2015 m. rugsėjo 30 d. BALANŠAS**

(ataskaitos sudarymo data)

2015 01 01 - 2015 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>532467</b>	<b>735833</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	3,1	3	66
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		3	66
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	3,2,1	<b>474568</b>	<b>677871</b>
II.1.	Žemė		11439	11439
II.2.	Pastatai ir statiniai		50498	71257
II.3.	Mašinos ir įrengimai		163408	243108
II.4.	Transporto priemonės		222616	316190
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		26607	35877
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>57896</b>	<b>57896</b>
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3,3	1303	1303
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		51593	51593
III.4.	Kitas finansinis turtas	3,3	5000	5000
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3094312</b>	<b>5057823</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS</b>	3,4	<b>254832</b>	<b>2049372</b>
I.1.	Atsargos		228930	302039
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		181546	254553
I.1.2.	Nebaigta gamyba		39	142
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		47345	47344
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		18147	38845
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	3,4	7755	1708488
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	3,5	<b>2327631</b>	<b>926109</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2303778	886379
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		16	2358
II.3.	Kitos gautinos sumos		23837	37372
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>264711</b>	<b>264711</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai		264711	264711
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>247138</b>	<b>1817631</b>
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>3626779</b>	<b>5793656</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>414669</b>	<b>1984217</b>
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>	3,7	<b>566109</b>	<b>565367</b>
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		566109	565367
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>			
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>838511</b>	<b>838511</b>
III.1.	Privalomasis		56537	56537
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		781974	781974
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	3,8	<b>(989951)</b>	<b>580339</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(1566653)	19458
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		576702	560881
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>8484</b>	<b>18331</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3,10	<b>3203626</b>	<b>3791108</b>
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>126338</b>	<b>126889</b>
I.1.	Finansinės skolos		107664	107664
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		107664	107664
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		18674	19225
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		18674	19225
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>3077288</b>	<b>3664219</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		22872	91117
II.2.	Finansinės skolos		724050	724050
II.2.1.	Kredito įstaigoms		724050	724050
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1865722	2430833
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		12151	9777
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3,11	400932	372468
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		51561	35974
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>3626779</b>	<b>5793656</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liunius Purvinis  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Rima Gurkšnienė  
(vardas ir pavardė)

AB UTENOS MELIORACIJA

(įmonės pavadinimas)

183605665, Užpalių g. 86, Utena

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

## 2015 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2015 01 01 - 2015 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		4506117	6569656
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		5628893	6358447
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1122776)	211209
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		467710	582576
IV.1.	Pardavimo		816	1807
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		466894	580769
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1590486)	(371367)
VI.	KITA VEIKLA		54707	30219
VI.1.	Pajamos		75139	44732
VI.2.	Sąnaudos		20432	14513
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(30874)	(9408)
VII.1.	Pajamos		2052	11685
VII.2.	Sąnaudos		32926	21093
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1566653)	(350556)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1566653)	(350556)
XII.	PELNO MOKESTIS			24
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1566653)	(350580)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liunius Purvinis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Gurkšnienė

(vardas ir pavardė)