

VŠĮ "AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148418882, Panevėžys Geležinkelio 23

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą arba konsoliduotoją veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

BALANSAS

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-12-31 Nr. 19/04

2019

Eurais

ataskaitinis laikotarpis

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		125509	144049
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS		125509	144049
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53997	61043
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		8672	11412
II.6	Transporto priemonės		57822	63138
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5014	8456
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15985	55087
I.	Atsargos		14500	14500
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14500	14500
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			39013
III.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	840
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			840
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai, pinigų ekvivalentai		1485	734
	TURTAS, IŠ VISO		141494	199136
D.	FINANSAVIMO SUMOS			

I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77291	101326
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			5000
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5929.78	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5929.78	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		37392	78744
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26786	16902
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7183	680
F.	GRYNASIS TURTAS		64203	97810
I.	Dalininkų kapitalas		385422	385422
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(321219)	(287612)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5754	(22225)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(326973)	(265387)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		141494	199136

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Jucevičius

(vardas ir pavardė)

UAB "Averitus" įgaliotas asmuo

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

(parašas)

Daiva Kalendienė

(vardas ir pavardė)