

**VSI "AUKŠTAIČIJS SIAURASIS GELEŽINKELIS"**

(ūkio subjekto pavadinimas)

**148418882, Panevėžys Geležinkelio 23**

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

**BALANSAS****PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-10-31 Nr. 1

(data)

2016.01.01-2016.12.31

ataskaitinis laikotarpis

Eurais


	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>126718</b>	<b>127118</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	237	496
1.	Patentai, licencijos		88	169
2.	Programinė įranga		149	327
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	126481	126622
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		63235	64149
3.	Mašinos ir įrengimai		4819	5940
4.	Transporto priemonės		42992	36901
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		15435	19632
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>16600</b>	<b>32144</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3.4	13075	26291
1.	Atsargos		1521	24986
2.	Išankstiniai apmokėjimai		11554	1305
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.5	1402	2622
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1209	1818
2.	Kitos gautinos sumos		193	804
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3.6	2123	3231
	TURTAS, IŠ VISO		<b>143318</b>	<b>159262</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>75533</b>	<b>66685</b>
I.	KAPITALAS	3.9	385422	385422
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	3.10	(309889)	(318737)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		8848	24519
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(318737)	(343256)
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMAS</b>		<b>-</b>	<b>18241</b>
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		-	18241
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			12958
3.	Nario mokesčiai			5283
4.	Kitas finansavimas			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.11	<b>67785</b>	<b>74336</b>
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		67785	74336
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos		12636	1030
3.	Skolos tiekėjams		27915	26355
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		980	630
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24586	41935
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1668	4386
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		<b>143318</b>	<b>159262</b>

Infrastruktūros sk. vadovas

I.e.p. direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vismantas Užalinskas

(vardas ir pavardė)

UAB "Balansitas" įgaliotas

asmuo

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

  
(parašas)

Evelina Nutautė

(vardas ir pavardė)