

**VŠI "AUKŠTAITIJS SIAURASIS GELEŽINKELIS"**

(ūkio subjekto pavadinimas)

**148418882, Panevėžys Geležinkelio 23**

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

**BALANSAS****PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2018-12-31 Nr. 18/04

(data)

Eurais

2018.01.01-2018.12.31

ataskaitinis laikotarpis

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>144049</b>	<b>142803</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	-	17
1.	Patentai, licencijos			7
2.	Programinė įranga			10
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	<b>144049</b>	<b>142786</b>
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		61043	68090
3.	Mašinos ir įrengimai		11412	3699
4.	Transporto priemonės		63138	59667
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8456	11330
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>55087</b>	<b>75959</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3.4	<b>53513</b>	<b>61755</b>
1.	Atsargos		14500	14500
2.	Išankstiniai apmokėjimai		39013	47255
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.5	<b>840</b>	<b>6349</b>
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		840	5834
2.	Kitos gautinos sumos			515
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	3.6	734	7855
	TURTAS, IŠ VISO		<b>199136</b>	<b>218762</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>97810</b>	<b>120035</b>
I.	KAPITALAS	3.9	385422	385422
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	3.10	<b>(287612)</b>	<b>(265387)</b>
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(22225)	28832
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(265387)	(294219)
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMAS</b>		-	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.11	<b>101326</b>	<b>98727</b>
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>101326</b>	<b>98727</b>
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos		5000	14876
3.	Skolos tiekėjams		78744	42143
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			980
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16902	15727
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		680	25001
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO</b>		<b>199136</b>	<b>218762</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

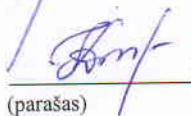
\_\_\_\_\_  
UAB "Averitus" įgaliotas  
asmuo

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

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Mindaugas Jucevičius

(vardas ir pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Kalendienė

(vardas ir pavardė)