

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu
Nr. AV-413

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS", 173053453

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Panevėžio g. -7, LT-42163 Rokiškis, VĮ Registrų centras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2017 m. vasario 15 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 2,3 | 306136 | 349351 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 2 | 1 | 1 |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | 2 | 1 | 1 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 3 | 306135 | 349350 |
| 2.1. | Zemė | 3 | 31357 | 31357 |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | 3 | 148613 | 158602 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | 3 | | |
| 2.4. | Transporto priemonės | 3 | 111452 | 139693 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 3 | 14713 | 19698 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Zemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) | | | |
| 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 | 4,5 | 429607 | 432871 |
| 1. | ATSARGOS | | 17158 | 18160 |

| | | | | |
|------|--|-----|---------------|---------------|
| 1.1. | Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 4 | 16800 | 12727 |
| 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 | | 358 | 5433 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5 | 63977 | 235573 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | 5 | 59298 | 232149 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 4679 | 3424 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 348472 | 179138 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | 10105 | 5166 |
| | TURTO IŠ VISO | | 745848 | 787388 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | 6,7 | 443332 | 430745 |
| 1. | KAPITALAS | 6 | 484935 | 484935 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | 6 | 484935 | 484935 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| 4. | REZERVAI | | - | 6103 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | | 6103 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | | |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (41603) | (60293) |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 12587 | (16841) |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | (54190) | (43452) |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 7 | 4487 | 5982 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 297029 | 350061 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 | 56691 | 104543 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | 8 | 32343 | 43595 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | 8 | 24348 | 60948 |
| 1.3. | Gauti avansai | | | |
| 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 | | 240338 | 245518 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | 8 | 11253 | 20792 |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | 8 | 36600 | 36600 |
| 2.3. | Gauti avansai | | | 3 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 54368 | 44497 |
| 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 | | | |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 122011 | 111175 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 16106 | 32451 |
| H. | SUKAUPOTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 1000 | 600 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 745848 | 787388 |

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentinas Repčys
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Janė Gėgžnienė
(vardas ir pavardė)