

BALANSAS
2016 M. GRUODŽIO 31 D.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. *balandžio* mėn. *25* d.
įsakymu Nr. *3-189*

| TURTAS | | PASTABOS NR. | 2016.12.31 EUR | 2015.12.31 EUR |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 6 095 188 | 5 977 091 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 5 217 | 5 969 |
| I.1. | Patentai, licencijos | | | |
| I.2. | Programinė įranga | | 2 118 | 4 266 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | 3 099 | 1 703 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 6 089 971 | 5 971 122 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 5 010 165 | 5 026 267 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.4. | Transporto priemonės | | | |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 4 | 771 931 | 915 748 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | 264 258 | 3 620 |
| II.7. | Kitas materialusis | | 43 617 | 25 487 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | | 0 | 0 |
| III.1. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.2. | Kitas finansinis turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 4 798 163 | 518 951 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 1 195 709 | 89 506 |
| I.1. | Atsargos | 3 | 8 705 | 11 820 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | 4 | 1 187 004 | 77 686 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5 | 2 557 778 | 320 837 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 325 965 | 271 398 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 2 231 813 | 49 439 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 376 | 399 |
| III.1. | Trumpalaikes investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | 376 | 399 |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 6 | 1 044 300 | 108 209 |
| TURTAS IŠ VISO: | | | 10 893 351 | 6 496 042 |

BALANSAS (tęsinys)
2016 M. GRUODŽIO 31 D.

| | | PASTABOS NR. | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|---|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR |
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 503 784 | 454 910 |
| I. | KAPITALAS | 7 | 46 050 | 46 050 |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| III. | REZERVAI | | 126 709 | 126 709 |
| IV. | VEIKLOS REZULTATAS | | 331 025 | 282 151 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas | | 48 874 | 141 363 |
| IV.2. | Ankstesnių metų veiklos rezultatas | | 282 151 | 140 788 |
| D. | DOTACIJOS SUBSIDIJOS | 8 | 9 733 013 | 5 758 844 |
| I. | Dotacija | | | |
| II. | Tiksliniai įnašai | | | |
| II.1. | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | | | |
| II.2. | Kiti tiksliniai įnašai | | | |
| III. | Nario mokesčiai | | | |
| IV. | Kitas finansavimas (PRIP Projektas) | | 9 733 013 | 5 758 844 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 | 656 554 | 282 288 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 0 | 0 |
| I.1. | Finansinės skolos | | | |
| I.2. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 656 554 | 282 288 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | 170000 | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 446 669 | 246 119 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 1 | 0 |
| II.5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 22 331 | 20 029 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 17 553 | 17 553 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | | 10 893 351 | 6 496 042 |

Direktorius

Vyr. buhalterė

Gytis Liaugminas

Liuda Gargasienė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. balandžio mėn. 25 d.
įsakymu Nr. 3-189

| STRAIPSNIS | | PASTABOS NR. | 2016.01.01- 2016.12.31 EUR | 2015.01.01- 2015.12.31 EUR |
|-------------|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I. | PAJAMOS | | 3 095 763 | 2 537 081 |
| I.1. | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes | 10 | 2 584 508 | 2 302 952 |
| I.2. | Finansavimo pajamos | | 457 030 | 79 258 |
| I.2.1. | Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos | | 0 | 0 |
| I.2.2. | Kitos finansavimo pajamos | 11 | 457 030 | 79 258 |
| I.3. | Kitos pajamos | 12 | 54 225 | 154 871 |
| II. | SĄNAUDOS | | 3 038 900 | 2 389 666 |
| II.1. | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina | | | |
| II.2. | Kitos sąnaudos | | | |
| II.3. | Kompensuotos sąnaudos | | | |
| II.4. | Veiklos sąnaudos | 13 | 3 038 900 | 2 389 666 |
| II.4.1. | Pardavimo | | 1 819 545 | 1 721 556 |
| II.4.2. | Darbuotojų išlaidų | 14 | 486 941 | 302 207 |
| II.4.3. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) | | 507 777 | 121 067 |
| II.4.4. | Patalpų išlaidų | | 55 235 | 48 091 |
| II.4.5. | Ryšių | | 36 940 | 28 833 |
| II.4.6. | Transporto išlaidų | | 91 153 | 94 846 |
| II.4.7. | Turto vertės sumažėjimo | | | |
| II.4.8. | Kitos veiklos | | 41 309 | 129 347 |
| II.4.9. | Suteiktos labdaros, paramos | | | |
| II.4.10. | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo | | 0 | (56 281) |
| III. | VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 56 863 | 56 863 |
| IV. | PELNO MOKESTIS | 15 | 7 989 | 6 052 |
| V. | GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS | | 48 874 | 141 363 |

Direktorius

Vyr. buhalterė

Gytis Liaugminas

Liuda Gargasienė