

Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalis komunalinės paslaugos"

(įmonės pavadinimas)

155537191, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. gruodžio mėn.31 d. **BALANSAS**

2015-01-26 Nr. FA -1

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		646883	855659
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0	0
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		646883	855659
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		308567	412040
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		335401	437861
II.4.	Transporto priemonės		2622	5438
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		293	320
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6502767	6448935
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		424134	334118
I.1.	Atsargos		424134	334118
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		397709	317533
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		26425	16585
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		5999756	6069625
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		5968670	6027613
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		31086	42012
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		78877	45192
	TURTO, IŠ VISO:		7149650	7304594

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		4363639	4313559
I.	KAPITALAS		5518180	5318180
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		5518180	5318180
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1154541)	(1004621)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(149920)	(449281)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1004621)	(555340)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2786011	2991035
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinų sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2786011	2991035
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		580839	794360
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64023	56714
II.7.	Atidėjiniai		29514	29371
II.8.	Kitos mokėtinų sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2111635	2110590
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		7149650	7304594

Direktorius

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Arvydas Keturka

(vardas ir pavardė)

Zita Lukšėnienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalio komunalinės paslaugos"

(įmonės pavadinimas)

155513971, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. gruodžio mėn.31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2015-01-26 Nr. FA -1

(ataskaitos sudarymo data)

2014m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		2148387	2223088
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		1743383	1817001
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		405004	406087
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		310491	291194
IV.1.				
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		310491	291194
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		94513	114893
VI.	KITA VEIKLA			
VI.1.	Pajamos			
VI.2.	ŠaŃaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(244433)	(564174)
VII.1.	Pajamos		7174	15775
VII.2.	ŠaŃaudos		251607	579949
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(149920)	(449281)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ		(149920)	(449281)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(149920)	(449281)

Direktorius

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Arvydas Keturka

(vardas ir pavardė)

Zita Lukšėnienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalio komunalinės paslaugos"

(įmonės pavadinimas)

155513971, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 14 m. gruodžio mėn.31 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2015-01-26

Nr. FA - 1

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2539063	2389893
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2507977	2318617
I.1.2.	Kitos įplaukos		31086	71276
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2260945)	(2413364)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1489835)	(1622088)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(711643)	(676306)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(59467)	(114970)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		278118	(23471)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas			
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		0	0

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(244433)	(40824)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	0
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	7174	2390
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(251607)	(43214)
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	(244433)	(40824)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	33685	(64295)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	45192	109487
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	78877	45192

Direktorius



(parašas)

Arvydas Keturka

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė



(parašas)

Zita Lukšėnienė

(vardas ir pavardė)