

UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS, 126280418

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. kovo mėn. 31 d. BALANSAS

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

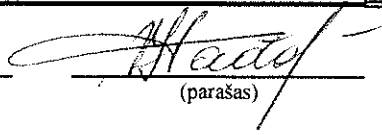
Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.740.574	12.967.179
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		428.133	462.741
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas	3.1.-		
1.3.	Programinė įranga	3.4.	94.382	105.151
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		333.751	357.590
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		11.970.752	12.104.646
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	3.5.-	7.909.483	8.006.093
2.3.	Mašinos ir įranga	3.7.	3.018.192	3.157.148
2.4.	Transporto priemonės	3.9.-	233.102	245.728
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3.13.	167.056	178.024
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	3.8.	642.919	517.653
3.	FINANSINIS TURTAS		250.858	317.778
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		72.405	72.405
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos	3.14.	178.453	245.373
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		90.831	82.014
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		90.831	82.014
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.362.595	11.326.466
1.	ATSARGOS		2.870.617	3.588.343
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3/15/	2.474.913	2.902.095
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3/16/	121.219	430.859
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	3.17.	274.485	255.389
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5.616.910	3.899.398
2.1.	Pirkėjų skolos	3.18.- 3.19.	1.144.792	996.768
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	3.20.	3.593.313	2.060.105
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.21.	878.805	842.525
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.22.	3.875.068	3.838.725

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.23.	114.383	111.668
	TURTO IŠ VISO		25.217.552	24.405.313
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		21.870.102	21.862.527
1.	KAPITALAS	3.37.	19.017.318	19.017.318
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		19.017.318	19.017.318
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		10	10
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		2.845.199	2.729.529
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1.828.354	1.735.818
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1.016.845	993.711
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.39.	7.575	115.670
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		7.575	115.670
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.24.	181.363	201.484
F.	ATIDĖJINIAI	3.25.	310.297	247.202
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		276.157	191.322
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		34.140	55.880
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2.855.790	2.094.100
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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		2.855.790	2.094.100
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	3.26.	67.200	318.100
2.4.	Skolos tiekėjams	3.27.	1.394.483	484.680
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	3.28.	137.244	229.620
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.29.	944.269	929.157
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.30.	312.594	132.543
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25.217.552	24.405.313

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



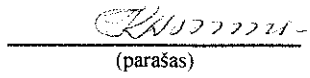
(parašas)

Valentas Stadalnykas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininko pareigas

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



(parašas)

Natalja Kapusta

(vardas ir pavardė)

UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS, 126280418

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. kovo mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2016 m. balandžio 25 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

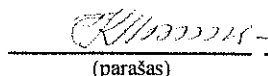
2016-01-01 - 2016-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		5.068.732	8.306.411
2.	Pardavimo savikaina		(4.499.852)	(8.000.841)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		568.880	305.570
5.	Pardavimo sąnaudos	3.33, 3.34.	(2.306)	(637)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(560.374)	(704.659)
7.	Kitos veiklos rezultatai		5.978	7
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.36.	116	50
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(10)	(362)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		12.284	(400.031)
14.	Pelno mokestis	3.39.	4.709	(19.659)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7.575	(380.372)

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)Valentas Stadalnykas
(vardas ir pavardė)L.e.vyr. finansininko pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)Natalja Kapusta
(vardas ir pavardė)

Simona Brazdeikytė, 269 2149

(rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr.)

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										(1.448.100)	(1.448.100)
16. Įnašai nuostoliams padengti											-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	19.017.318	10	-	-	-	1.735.818	993.711	115.670	21.862.527		
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								7.575			7.575
23. Dividendai											-
24. Kitos išmokos											-
25. Sudaryti rezervai						92.536		1.016.845		(1.109.381)	-
26. Panaudoti rezervai								(993.711)		993.711	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paų gražinimas)											-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											-
29. Įnašai nuostoliams padengti											-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19.017.318	10	-	-	-	1.828.354	1.016.845	7.575	21.870.102		

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valentas Stadainykas

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. finansininko pareigas

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



(parašas)

Natalija Kapusta

(vardas ir pavardė)

UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS, 126280418

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. KOVO MĖN. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 m. balandžio 21 d.

Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-03-31

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

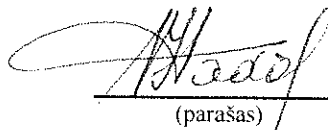
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3890916	6236062
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3877312	5535025
1.1.2.	Kitos įplaukos		13604	701037
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		3595352	6093396
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		1723285	3488559
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		1404658	1091103
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		439986	1479778
1.2.4.	Kitos išmokos		27423	33956
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		295564	142666
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-259221	-82391
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	2
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-259221	-82389
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			

3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai			
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		36343	60277
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3838725	1951136
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3875068	2011413

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

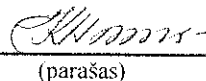

(parašas)

Valentas Stadalnykas

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. finansininko pareigas

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


(parašas)

Natalja Kapusta

(vardas ir pavardė)

