

# 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. birželio mėn. 30 d. BALANSAS

2016 m. liepos 20 d.

Nr.

2

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-06-30

Eurais

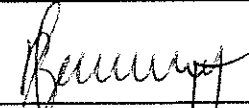
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>12.777.176</b>	<b>12.967.179</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>392.317</b>	<b>462.741</b>
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas	3.1.-		
1.3.	Programinė įranga	3.4.	82.406	105.151
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		309.911	357.590
1.6.	Sumokėti avansai			
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>12.109.036</b>	<b>12.104.646</b>
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	3.5.-	7.812.874	8.006.093
2.3.	Mašinos ir įranga	3.7.	2.833.061	3.157.148
2.4.	Transporto priemonės	3.9.-	220.475	245.728
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3.13.	182.765	178.024
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	3.8.	1.059.861	517.653
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>195.091</b>	<b>317.778</b>
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.	122.686	245.373
3.9.	Kitas finansinis turtas			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>80.732</b>	<b>82.014</b>
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		80.732	82.014
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>11.408.848</b>	<b>11.326.466</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>		<b>3.703.447</b>	<b>4.186.936</b>
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.15.	2.546.229	2.902.095
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3.16.	254.142	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.	903.076	853.982
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>3.329.203</b>	<b>3.300.805</b>
2.1.	Pirkėjų skolos	3.18.- 3.19.	589.879	996.768
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos	3.20.	2.504.830	2.060.105
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos	3.21.	112.668	
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.22.	121.826	243.932
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	3.23.	<b>4.376.198</b>	<b>3.838.725</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	3.24.	<b>112.050</b>	<b>111.668</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>24.298.074</b>	<b>24.405.313</b>

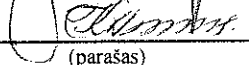
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>21.890.749</b>	<b>21.862.527</b>
<b>1.</b>	<b>KAPITALAS</b>	3.37.	<b>19.017.318</b>	<b>19.017.318</b>
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		19.017.318	19.017.318
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
<b>2.</b>	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>			
<b>4.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>2.845.199</b>	<b>2.729.529</b>
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
<b>5.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	3.41.	<b>28.222</b>	<b>115.670</b>
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		28.222	115.670
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.25.	<b>162.444</b>	<b>201.484</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	3.26.	<b>268.564</b>	<b>247.202</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		235.315	191.322
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		33.249	55.880
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.976.317</b>	<b>2.094.100</b>
<b>1.</b>	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		-	-
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			
<b>2.</b>	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.976.317</b>	<b>2.094.100</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	3.27.	67.200	318.100
2.4.	Skolos tiekėjams	3.28.	815.303	484.680
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos	3.29.	188.696	229.620
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.30.	829.847	929.157
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.31.	75.271	132.543
<b>H.</b>	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>24.298.074</b>	<b>24.405.313</b>

L.e. generalinio direktoriaus pareigaš  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Albertas Bajorinas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(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. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016 m. liepos 20 d.

Nr.

2

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		9.248.646	18.456.904
2.	Pardavimo savikaina		(8.248.383)	(17.641.921)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1.000.263</b>	<b>814.983</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	3.34., 3.35.,	(12.074)	(19.222)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.37.	(952.116)	(1.082.348)
7.	Kitos veiklos rezultatai		6.081	7
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.38.	251	123
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.38.	(18)	(515)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>42.387</b>	<b>(286.972)</b>
14.	Pelno mokestis	3.41.	(14.165)	5.285
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>28.222</b>	<b>(281.687)</b>

L.e. generalinio direktoriaus pareigas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Bajorinas  
(vardas ir pavardė)Vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalja Kapusta  
(vardas ir pavardė)

Simona Brazdeikytė, 269 2706

(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	21.862.527
18. Igaliaikio 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 grynavasis pelnas (nuostoliai)								28.222		28.222
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai					92.536			(1.109.381)		-
26. Panaudoti rezervai								993.711		-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
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	28.222	21.890.749	21.890.749

**L.e. generainio direktoriaus pareigas**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Albertas Bajorinas**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. finansininkė**

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

**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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016 m. liepos 20 d.

Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 - 2016-06-30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		10365664	90281746
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10273881	76889747
1.1.2.	Kitos įplaukos		91783	13391999
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		9147383	79336036
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		5248318	64238261
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		2907187	10398460
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		880587	4434707
1.2.4.	Kitos išmokos		111291	264608
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1218281</b>	<b>10945710</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-680808	-3207843
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			3329
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-680808</b>	<b>-3204514</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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 grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			

3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>537473</b>	<b>7741196</b>
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		<b>3838725</b>	<b>209776</b>
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		<b>4376198</b>	<b>7950972</b>

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

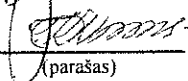
  
(parašas)

Albertas Bajorinas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

  
(parašas)

Natalja Kapusta

(vardas ir pavardė)