

**UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**

Įmonės kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

<b>TURTAS</b>	<b>Pastabos</b>	<b>2018 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>207</b>
Plėtros darbai			
Programinė įranga		3	40
Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
Kitas nematerialusis turtas		75	167
Sumokėti avansai			
<b>Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai</b>	<b>9</b>	<b>11 139</b>	<b>10 991</b>
Žemė			
Pastatai ir statiniai		6 011	6 250
Mašinos ir įranga		2 085	2 505
Transporto priemonės		892	104
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		296	290
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1 855	1 842
<b>Investicinis turtas</b>			<b>138</b>
<b>Finansinis turtas</b>			<b>72</b>
Investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones	<b>10</b>		
Po vienu metų gautinos sumos	<b>11</b>		66
<b>Atidėtojo pelno mokesčio turtas</b>	<b>28</b>	<b>412</b>	<b>208</b>
<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>		<b>11 629</b>	<b>11 544</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	<b>13</b>	8 989	7 756
Turtas pagal sutartis su klientais		567	908
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti			
Išankstiniai apmokėjimai	<b>14</b>	1 648	967
Prekybos gautinos sumos	<b>15</b>	1 319	908
Gautinos sumos iš susijusių šalių		8 380	6 955
Kitos gautinos sumos	<b>16</b>	432	339
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>17</b>	1 150	3 783
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>22 485</b>	<b>21 616</b>
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>34 114</b>	<b>33 160</b>

*(tęsinys kitame puslapyje)*

**UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**  
 Įmonės kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva  
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D.**  
 (visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>Pastabos</b>	<b>2018 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Įstatinis kapitalas	18	19 017	19 017
Akcijų priedai			
Privalomasis rezervas	20	1 861	1 828
Kiti rezervai	20		1 017
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		4 056	(133)
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>24 934</b>	<b>21 729</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Dotacijos	21	67	94
Paskolos			
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai			
Gauti išankstiniai apmokėjimai			
Prekybos skolos			
Ilgalaikės mokėtinos sumos susijusioms šalims			
Atidėjiniai	22	990	1 119
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos			
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>1 057</b>	<b>1 213</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Dotacijos			
Paskolos			
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai			
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	23	3	473
Prekybos skolos	23	2 799	1 170
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	23	652	4 761
Atidėjiniai	20	113	36
Pelno mokesčio įsipareigojimai		808	181
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23	2 833	3 050
Kitos mokėtinos sumos	23	915	547
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>8 123</b>	<b>10 218</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>9 180</b>	<b>11 431</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>34 114</b>	<b>33 160</b>

(pabaiga)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. vasario 28 d.:

Generalinis direktorius		Albertas Bajorinas
Finansų departamento direktorius		Ernestas Česokas
Finansų apskaitos skyriaus vadovė		Vilma Narbutienė

**UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**  
 Įmonės kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva  
**PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**  
**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**  
 (visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2018 m.	2017 m.
Pagrindinės veiklos pajamos	24	50 731	29 633
Kitos veiklos pajamos	24	44	6
<b>Pajamų iš viso</b>		<b>50 775</b>	<b>29 639</b>
Nusidėvėjimas ir amortizacija		996	1 075
Darbo užmokestis		12 697	6 101
Kuras		528	258
Įmokos į garantinį fondą			
Medžiagos		16 979	11 597
Socialinio draudimo sąnaudos		3 967	1 906
Remontas		592	-
Elektros energija		452	242
Gautinų sumų ir sutarčių turto vertės sumažėjimo pasikeitimas		(171)	-
Atidėjinių pasikeitimas		(52)	668
Atostoginių kaupimo pasikeitimas		389	289
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	(2)
Mokesčiai		155	147
Paslaugų pardavimo sąnaudos		7	12
Kitos sąnaudos		10 420	6 656
<b>Veiklos pelnas</b>		<b>3 816</b>	<b>690</b>
Finansinės veiklos pajamos	26	56	14
Finansinės veiklos sąnaudos	26	(133)	(14)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį</b>		<b>3 739</b>	<b>690</b>
Pelno mokestis	27	(534)	(161)
<b>Grynasis pelnas, iš kurio:</b>		<b>3 205</b>	<b>529</b>
Grynasis pelnas iš tęstinės veiklos		1 047	667
Grynasis pelnas iš perleidžiamos veiklos		2 158	(138)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)			
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>		<b>3 205</b>	<b>529</b>

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. vasario 28 d.:

Generalinis direktorius  Albertas Bajorinas  
 Finansų departamento direktorius  Ernestas Česokas  
 Finansų apskaitos skyriaus vadovė  Vilma Narbutienė

**UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**

Įmonės kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**


**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**


(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)


	Pastabos					
	Istatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas is pelnas (nuostoliai)	Iš viso
<b>Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19 017</b>	-	<b>1 828</b>	<b>1 017</b>	<b>(662)</b>	<b>21 200</b>
Pirmą kartą taikomo 9-ojo TFAS įtaka	-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	529	529
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo	-	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso</b>	-	-	-	-	<b>529</b>	<b>529</b>
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimai	-	-	-	-	-	-
Išmokėti dividendai	-	-	-	-	-	-
<b>Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19 017</b>	-	<b>1 828</b>	<b>1 017</b>	<b>(133)</b>	<b>21 729</b>
Pirmą kartą taikomo 9-ojo TFAS įtaka	-	-	-	-	-	-
Pirmą kartą taikomo 15-ojo TFAS įtaka	-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	3 205	3 205
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo	-	-	-	-	-	-
<b>Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso</b>	-	-	-	-	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	-	-	33	-	(33)	-
Rezervų panaudojimas	-	-	-	(1 017)	1 017	-
Išmokėti dividendai	-	-	-	-	-	-
<b>Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>19 017</b>	-	<b>1 861</b>	<b>0</b>	<b>4 056</b>	<b>24 934</b>

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. vasario 28 d.:

Generalinis direktorius  Albertas Bajorinas

Finansų departamento direktorius  Ernestas Česokas

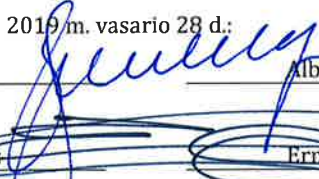
Finansų apskaitos skyriaus vadovė  Vilma Narbutienė


**UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**  
 Įmonės kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva  
**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**  
 (visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)


	2018	2017
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)	57 432	28 491
Kitos įplaukos (su PVM)	2 961	4 999
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(38 585)	(19 913)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(15 095)	(7 459)
Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(7 560)	(2 005)
Kitos išmokos	(819)	(4 898)
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(1 666)</b>	<b>(785)</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas	(967)	(169)
Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas		
Finansinio turto (įsigijimas) perleidimas		
Gautos palūkanos		
Suteiktos paskolos		
Suteiktų paskolų susigrąžinimas		
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(967)</b>	<b>(169)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Paskolų gavimas		
Paskolų (grąžinimas)		
Gautos (grąžintos) dotacijos		
(Sumokėtos) palūkanos		
(Sumokėti) dividendai		
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-
Pinigų srautų susijusių su įmonės savininkais pasikeitimas		
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(2 633)</b>	<b>(954)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>3 783</b>	<b>4 738</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1 150</b>	<b>3 783</b>

*Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.*

Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. vasario 28 d.:

Generalinis direktorius  Albertas Bajorinas

Finansų departamento direktorius  Ernestas Česokas

Finansų apskaitos skyriaus vadovė  Vilma Narbutienė