

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“

(įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 303316138, Rasų g. 8 Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015 M. RUGSĖJO 30 d. BALANSAS

2015 m. lapkričio 09 d

(ataskaitos sudarymo data)

devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3449895	3407634
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	185	307
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		185	307
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3449710	3407327
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2376212	2387074
II.3.	Mašinos ir įrengimai		845815	842909
II.4.	Transporto priemonės		128628	97021
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		98367	79400
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		688	923
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4092106	3553661
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2278522	2294243
I.1.	Atsargos	3	2231016	2286359
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		839144	627685
I.1.2.	Nebaigta gamyba		67460	17656
I.1.3.	Pagaminta produkcija		1081562	1407732
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		59147	54442
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.1.6.	Kitas trumpalaikis turtas		183703	178844
I.2.	Išankstiniai apmokejimai	4	19919	7884
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		27587	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1567811	1031963
II.1.	Pirkejų įsiskolinimas		1541883	992737
II.2.	Kitos gautinos sumos		25928	39226
II.3.	Kitos gautinos sumos (tarp filialų)			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	245773	227455
	TURTO IŠ VISO:		7542001	6961295

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	5579726	5408505
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		6829478	6829478
II.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
V.	REZERVAI	8	-	319590
V.1.	Privalomasis			297770
V.2.	Kiti rezervai			21820
VI.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1249752)	(1740563)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		171221	(1127699)
VI.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1420973)	(612864)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1962275	1552790
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		54832	8723
I.1.	Finansinės skolos		54832	8723
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		54832	8723
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidejiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidejiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1907443	1544067
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		6212	7039
II.2.	Finansinės skolos		483859	212581
II.2.1.	Kredito įstaigoms		483859	212581
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		884170	724507
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		11714	132380
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233480	198789
II.7.	Atidejiniai sukaupti darbuotojų nepanaudotoms atostogoms		15381	53160
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		272627	215611
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		7542001	6961295

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Alvydas Vadeika

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterio pareigas

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

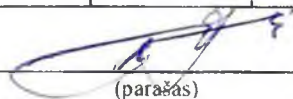

(parašas)

Mindaugas Skrebe

(vardas ir pavardė)

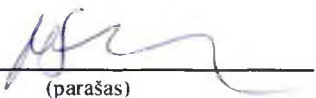
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
12. Sudaryti rezervai									174090		174090
13. Panaudoti rezervai						(174090)					(174090)
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)											-
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	6829478	-	-	-	-	297770	7663	14157	(1740563)		5408505
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									171221		171221
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis											-
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
23. Sudaryti rezervai									319590		319590
24. Panaudoti rezervai						(297770)	(7663)	(14157)			(319590)
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)											-
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	6829478	-	-	-	-	-	-	-	(1249752)		5579726

Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Alvydas Vadeika
 (vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Mindaugas Skrebė
 (vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪŠŲ AMATAI“

(įmonės pavadinimas)

303316138, Rasų g. 8, VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. lapkričio 09 d.

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5359175	5884947
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5179261	5316994
I.1.2.	Kitos įplaukos		179914	567953
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5466415)	(6253990)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2854481)	(2919885)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1987851)	(2017477)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(495196)	(686438)
I.2.4.	Kitos išmokos		(128887)	(630190)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(107240)	(369043)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(138037)	(17872)
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			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(138037)	(17872)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

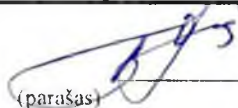
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		263543	79372
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		298502	81093
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		298502	81093
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(34971)	(4464)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(27224)	
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7747)	(4464)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		12	3576
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	(833)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		263543	79372
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		18266	(307543)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		227507	479764
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		245773	172221

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

L.e.vyr. buhalterio pareigas

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


(parašas) **Alvydas Vadeika**
(vardas ir pavardė)


(parašas) **Mindaugas Skrebe**
(vardas ir pavardė)