



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ**

**Įmonės kodas 251375310
Sporto g.7, Marijampolė**

2014 metų tarpinių trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio turinys :

1. Balansas	1
2. Pelno (nuostolių) ataskaita	3
3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	4
4. Pinigų srautų ataskaita	5
5. Aiškinamasis raštas	1-11

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų

(įmonės pavadinimas)

251375310 Sporto g.7, Marijampolė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. kovo 31 d. BALANSAS

2014 m. balandžio 15 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)


litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4026061	4367833
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10	10
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		10	10
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	4026051	4367823
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		2524255	2662670
II.3.	Mašinos ir įrengimai		1403454	1599741
II.4.	Transporto priemonės		77665	87498
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		20677	17914
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Zemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7865092	7799685
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			
I.1.	Atsargos	3	5996728	5805351
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		5951292	5427042
I.1.2.	Nebaigta gamyba		988895	932433
I.1.3.	Pagaminta produkcija		127280	278058
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		4314046	4055115
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		153456	161436
I.1.6.	Kitas trumpalaikis turtas		367615	368406
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	45436	9903
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	1252389	678237
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1249839	676614
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		2550	1623
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	615975	1316097
	TURTO IŠ VISO:		11891153	12167518

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	11306815	11793944
I.	KAPITALAS		10914432	10914432
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		10914432	10914432
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	8	1093400	1093400
III.1.	Privalomasis		1093400	1093400
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(701017)	(213888)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(99919)	(1412959)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(601098)	1199071
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	584338	373574
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
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		-	-
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 mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	584338	373574
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		138564	79147
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		6636	8860
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		179931	-
II.7.	Atidėjiniai sukaupti darbuotojų nepanaudotoms atostogoms		136346	154438
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		122861	131129
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		11891153	12167518

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

parašas:  Kęstutis Valenta
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)

parašas:  Gema Neniškienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ PRIE MARIJAMPOLES PATAISOS NAMŲ

(įmonės pavadinimas)

[m.kodas 251375310 Sporto g. 7 Marijampolė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m.kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2014 m.balandžio 15 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai 2013-03-31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	10	1066140	804613
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	11	899919	892774
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		166221	(88161)
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	12	264877	211842
IV.1.	Pardavimo		70405	59974
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		194472	151868
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(98656)	(300003)
VI.	KITA VEIKLA	13	3	550
VI.1.	Pajamos		3	550
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	14	(1266)	-
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Sąnaudos		1266	
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(99919)	(299453)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(99919)	(299453)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(99919)	(299453)

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

parašas

parašas

Kęstutis Valenta

(vardas ir pavardė)

Gema Neniškienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

(įmonės pavadinimas)

2513753120 Sporto g. 7 Marijampolė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m.kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio 15 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)


litais


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
		Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	10914432			1093400			(213888)	11793944
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas								-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas								-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	10914432	-	-	1093400	-	-	(213888)	11793944
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)								-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							(387210)	(387210)
10. Dividendai								-
11. Kitos išmokos								-
12. Sudaryti rezervai								-
13. Panaudoti rezervai								-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								-
15. Įnašai nuostoliams padengti								-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	10914432	-	-	1093400	-	-	(601098)	11406734
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)								-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							(99919)	(99919)
22. Dividendai								-
23. Kitos išmokos								-
24. Sudaryti rezervai								-
25. Panaudoti rezervai								-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)								-
27. Įnašai nuostoliams padengti								-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	10914432	-	-	1093400	-	-	(701017)	11306815

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė


parašas Kęstutis Valenta
(vardas ir pavardė)


parašas Gema Neniškienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS IMONĖ PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMU

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 251375310 Sporto g. 7 Marijampolė

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio 15 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

litais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2012-12-31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	8	952373	760784
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		892230	756605
I.1.2.	Kitos įplaukos		60143	4179
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	9	(1220053)	(854113)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(621288)	(460201)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(390435)	(204060)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(143755)	(180340)
I.2.4.	Kitos išmokos		(64575)	(9512)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(267680)	(93329)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(8458)	
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(8458)	-
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			
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			
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		3	
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1266)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1269)	-

IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynyjū pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(277407)	(93329)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		893382	1316097
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		615975	1222768

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



parašas

Kęstutis Valenta
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



parašas

Gema Neniškiene
 (vardas ir pavardė)



VALSTYBĖS ĮMONĖ PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

Valstybės įmonė, Sporto g.7. LT-68230 Marijampolė, tel. (8 343) 71 451 / 75492 / 97310, faks. (8 343) 72 452 el. p. admin@vvr.is.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 251375310, PVM mokėtojo kodas LT513753113

2014 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

VĮ prie Marijampolės pataisos namų (toliau- Įmonė) įregistruota 1998 m. birželio 26 d. Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale, Rejestro Nr. VĮ 98-1. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įmonė filialų neturi.

Įmonės tipinė veikla: metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Pagrindinė įmonės produkcija: Statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens tiekimas.

Vidutinis darbuotojų skaičius tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014-03-31d.) įmonėje dirbo 212 asmenų (141 nuteistasis ir 51 darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartis). Lyginamojo laikotarpio pabaigoje (2013-03-31 d.) vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 133 asmenys (83 nuteistieji ir 50 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis). Per 2014 metų 3 mėnesius darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo padidėjo 1 asmeniu, o nuteistųjų 58 asmenimis. Tai sąlygojo padidėjusi gamyba, produkcijos pardavimai.

2013 m. spalio 16 d. Nr. 938 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“ buvo nutarta šias įmones reorganizuoti siekiant optimizuoti įmonių veiklą ir sujungimo būdu reorganizuojamos į naują juridinį asmenį – valstybės įmonę „Mūsų amatai“, kurios buveinė bus Rasų g. 8, Vilniuje. Reorganizavimo procedūra dar nebaigta ir valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų tęsia savo veiklą.

II. Apskaitos politika

VĮ prie Marijampolės pataisos namų 2014 m. trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir įmonėje patvirtintomis metodikomis.

VĮ prie Marijampolės pataisos namų rengiamos tarpinės finansinės atskaitomybės, kuriose paprastai apibendrinami praėjusio ketvirčio ataskaitiniai duomenys, kuriuos įmonė teikia Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įmonės valdybai. Rengiant tarpinę atskaitomybę, neatliekamos inventorizacijos, sąskaitų koregavimai bei kitos metų pabaigos procedūros.

Per 2014 metų tris mėnesius apskaita įmonėje buvo tvarkoma pagal 2001 m. lapkričio 6d. LR buhalterinės apskaitos įstatymą Nr. IX-574 (nauja redakcija 2003-12-18 d.), Verslo apskaitos

standartus, 2001 m. lapkričio 6 d. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Nr. IX-575 (nauja redakcija 2006-06-27 d. Žin., 2006, Nr. 78-3057), Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymą, kitus teisės aktus reglamentuojančius juridinių asmenų finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką ir vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. Nr. 1052 nutarimu „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą bei numatoma, kad įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

VĮ prie Marijampolės pataisos namų už 2014 metų tris mėnesius rengia pilną tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Įmonės veiklos ataskaita ir tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas viešai įmonės interneto svetainėje ne vėliau kaip gegužės 31 d.

Aiškinamojo rašto pastabos:

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Pastaba Nr.4. Gautinos sumos.

Pastaba Nr.5 Įstatinis kapitalas (Nuosavas kapitalas)

Pastaba Nr.6. Rezervai.

Pastaba Nr.7. Įmonės įsipareigojimų būklė.

Pastaba Nr.8. Pajamos.

Pastaba Nr.9. Sąnaudos.

Pastaba Nr.10. Kita veikla

Pastaba Nr.11. Finansinės investicinės veiklos rezultatai

Pastaba Nr. 1

Per 2014 metų tris mėnesius nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Nematerialaus turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Per 2014 metų tris mėnesius nematerialaus turto nusidėvėjimo nepriskaičiuota, kadangi šis turtas jau nusidėvėjęs.

Pastaba Nr. 2

Per 2014 metų tris mėnesius ilgalaikio materialaus turto nupirkta už 8,4 tūkst. litų.

Per 3 mėnesius ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo priskaičiuota – 74,5 tūkst. litų sumai.

Pastaba Nr. 3

Per 2014 metų tris mėnesius žaliavų ir medžiagų, atsarginių dalių, kuro, prekių skirtų parduoti ir kito trumpalaikio turto nupirkta už 474,1 tūkst. litų. Didžiausią šių pirkimų dalį sudaro kuro pirkimas, kuris naudojamas garo ir karšto vandens tiekimui (135,5 tūkst. Lt), o taip pat medžiagos (žaliavos) – 293,0 tūkst. Lt.

Pastaba Nr. 4

Informacija apie Gautinas sumas :

B.II. eilutės iššifravimas „Per vienerius metus gautinos sumos”

B.II.1. eilutės iššifravimas „Pirkėjų įsiskolinimas“ (Apyvarta nuo 2014 m. 01-1 d. iki 2014-04-01)

NR.	PAVADINIMAS	PERIODAS	LIKUTIS	APYVARTA		LIKUTIS
			2014.01.01	Debetas	Kreditas	2014.04.01
1	UAB "Agrochema"	14.01-14.03	0,00	10150,43	0,00	10150,43
2	UAB "Pasvalio agrodileris"	14.01-14.03	0,00	328,15	328,15	0,00
3	UAB "Akvasanita"	14.01-14.03	0,00	3657,83	2447,83	1210,00
4	VĮ prie Alytaus pataisos namų	14.01-14.03	2684,30	1465,31	2222,72	1926,89
5	A.Daujoto įmonė "Aldaujana"	14.01-14.03	0,00	39328,15	39328,15	0,00
6	UAB "Alduva"	14.01-14.03	0,00	2525,27	0,00	2525,27
7	UAB "Aleksoto prekyba"	14.01-14.03	0,00	131,89	131,89	0,00
8	UAB "Alytaus prekyba"	14.01-14.03	0,00	2357,08	2357,08	0,00
9	UAB "Alytaus Lytagra"	14.01-14.03	3443,35	0,00	1536,71	1906,64
10	UAB "Alvora"	14.01-14.03	0,00	3339,60	3339,60	0,00
11	UAB "Antara LT"	14.01-14.03	0,00	12596,83	0,00	12596,83
12	UAB "Klaipėdos apdaila"	14.01-14.03	0,00	1472,59	1472,59	0,00
13	Aras Ražinskas	14.01-14.03	0,00	335,41	335,41	0,00
14	UAB "Arbaldas"	14.01-14.03	0,00	486,19	485,94	0,25
15	UAB "Aretida"	14.01-14.03	0,00	686,07	686,07	0,00
16	UAB "Argivana"	14.01-14.03	0,00	2178,00	2178,00	0,00
17	UAB "Arvi cukrus"	14.01-14.03	7085,01	5799,48	12884,49	0,00
18	AB "Atrama"	14.01-14.03	0,00	2889,48	2889,48	0,00
19	UAB "Autoruožas"	14.01-14.03	32037,70	29916,00	48980,40	12973,30
20	UAB "Avižieniai"	14.01-14.03	0,00	441,93	0,00	441,93
21	UAB „BARDUVA“	14.01-14.03	0,06	0,00	0,00	0,06
22	Darius Beconio įmonė	14.01-14.03	0,00	871,20	871,20	0,00
23	UAB "BG Projektai"	14.01-14.03	1126,71	862,97	1989,68	0,00
24	Vytautas Dakanis	14.01-14.03	0,00	233,05	233,05	0,00
25	UAB "Reklamos Diktatorius"	14.01-14.03	0,00	1349,15	1349,15	0,00
26	UAB "Divenda"	14.01-14.03	0,00	609,04	609,04	0,00
27	UAB "Dominari"	14.01-14.03	2811,07	4934,02	7745,09	0,00
28	VŠĮ EKOENERGETIKA	14.01-14.03	0,00	10252,33	10252,33	0,00
29	UAB "EkoFiltras"	14.01-14.03	0,00	3993,00	3993,00	0,00
30	UAB "EKOtermas"	14.01-14.03	544,77	8338,84	6013,17	2870,44
31	G.Plečkaičio įm."Elektra"	14.01-14.03	2883,96	1473,60	2883,96	1473,60
32	UAB "Elektrobaft"	14.01-14.03	19696,98	55981,47	60256,16	15422,29
33	UAB "Eliuda"	14.01-14.03	0,00	2964,50	0,00	2964,50
34	UAB "Emolus"	14.01-14.03	0,00	279,27	279,27	0,00
35	UAB "Evera"	14.01-14.03	1000,00	0,00	1000,00	0,00
36	UAB "Ežerėlio vaivorykštė"	14.01-14.03	0,00	1630,48	0,00	1630,48
37	AB "Fasa"	14.01-14.03	0,00	2032,80	2032,80	0,00
38	UAB "Ferometa"	14.01-14.03	0,00	17092,16	6522,45	10569,71
39	UAB "FlexPro"	14.01-14.03	0,00	308,19	308,19	0,00
40	UAB"Gampre"	14.01-14.03	0,00	1287,44	1287,44	0,00

41	Saulius Globys	14.01-14.03	0,00	1580,26	1580,26	0,00
42	UAB "Gordijus "	14.01-14.03	0,00	772,28	772,28	0,00
43	UAB "Grinda"	14.01-14.03	72652,40	0,00	36203,20	36449,20
44	UAB "Hampidjan Baltic"	14.01-14.03	0,00	56,99	0,00	56,99
45	UAB „Hedagras"	14.01-14.03	2744,88	2133,42	1761,59	3116,71
46	UAB "Sumanios idėjos"	14.01-14.03	0,00	226,33	226,33	0,00
47	UAB "IMEDEKSA"	14.01-14.03	0,00	711,00	0,00	711,00
48	UAB "Imsta"	14.01-14.03	0,00	642,75	642,75	0,00
49	UAB "Janolex"	14.01-14.03	0,00	620,13	620,13	0,00
50	UAB "JAROS PREKYBA"	14.01-14.03	0,00	4224,84	4224,84	0,00
51	MB "Jarsela"	14.01-14.03	0,00	390,98	390,98	0,00
52	Tomas Jasiukėnas	14.01-14.03	0,00	1640,87	1640,87	0,00
53	UAB "Jonavos statybinės medžiagos"	14.01-14.03	747,22	0,00	747,22	0,00
54	UAB "Juodeliai"	14.01-14.03	43444,03	5996,76	43444,03	5996,76
55	Egidijaus Jurkevičiaus įmonė	14.01-14.03	0,00	1185,23	1185,23	0,00
56	UAB "Kamesta"	14.01-14.03	0,00	5445,00	5445,00	0,00
57	UAB "Kaminta"	14.01-14.03	0,00	1147,08	1147,07	0,01
58	VšĮ Kauno Panemunės slaug. ir palaik. gyd.ligon.	14.01-14.03	0,00	4809,75	4809,75	0,00
59	UAB "Kauno vandenys"	14.01-14.03	0,00	12850,20	12850,20	0,00
60	UAB "Keldarista"	14.01-14.03	0,00	42355,08	42355,08	0,00
61	Vaidas Keturakis	14.01-14.03	0,00	442,86	442,86	0,00
62	A.Kisieliaus person.įmonė	14.01-14.03	0,00	1345,52	1345,52	0,00
63	Kybartų pataisos namai	14.01-14.03	10,08	0,00	10,08	0,00
64	VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė	14.01-14.03	0,00	5644,65	0,00	5644,65
65	UAB "Kristensen & Kristensen"	14.01-14.03	3234,33	4064,39	3234,33	4064,39
66	Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras	14.01-14.03	0,00	121,00	0,00	121,00
67	UAB "Laitecha"	14.01-14.03	0,00	3254,90	3254,90	0,00
68	Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų	14.01-14.03	0,00	1686,34	1686,34	0,00
69	Raimondas Laukineitis	14.01-14.03	0,00	111,71	111,71	0,00
70	AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialas	14.01-14.03	0,00	1270,50	1270,50	0,00
71	AB Lietuvos dujos Panevėžio fil.	14.01-14.03	0,00	9826,41	9826,41	0,00
72	AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas	14.01-14.03	0,00	5885,44	0,00	5885,44
73	AB "Lietuvos dujos" Vilniaus filialas	14.01-14.03	0,00	4664,55	0,00	4664,55
74	UAB "Šiaulių Iyra"	14.01-14.03	6000,00	3296,24	3295,75	6000,49
75	Kauno maisto pram. ir prekybos mokymo centras	14.01-14.03	0,00	847,00	847,00	0,00
76	Rimutė Marcinkevičiūtė	14.01-14.03	0,00	74,61	74,61	0,00
77	UAB "Markista"	14.01-14.03	0,00	1154,34	1154,34	0,00
78	UAB "Plieno fortas"	14.01-14.03	0,00	1379,40	1379,40	0,00
79	Medžiotojų klubas "Amalva"	14.01-14.03	0,00	60,50	60,50	0,00

80	UAB "Migiris"	14.01-14.03	0,00	780,01	780,01	0,00
81	UAB "Morita"	14.01-14.03	0,00	1734,99	1734,99	0,00
82	UAB "Mūsų namas"	14.01-14.03	5191,85	0,00	1000,00	4191,85
83	UAB "Miško namas"	14.01-14.03	0,00	121,00	121,00	0,00
84	UAB "Naresta"	14.01-14.03	0,00	534,82	534,82	0,00
85	UAB "NELSAS METAL"	14.01-14.03	0,00	2468,40	0,00	2468,40
86	Vytautas Padlipskas	14.01-14.03	0,00	255,55	255,55	0,00
87	Albinas- Petras Paukštaitis	14.01-14.03	0,00	1785,23	1785,23	0,00
88	Marijampolės pataisos namai	14.01-14.03	379603,82	259140,81	98145,82	540598,81
89	UAB "Poliplastas"	14.01-14.03	0,00	1041,81	1041,81	0,00
90	Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija	14.01-14.03	205,22	0,00	205,22	0,00
91	IĮ "Juozo Puotkalio siuvykla"	14.01-14.03	0,00	1190,98	0,00	1190,98
92	UAB "Raguvos baldai ir ko"	14.01-14.03	0,00	3728,93	3728,93	0,00
93	R. Maliavkos firma "Reks"	14.01-14.03	8,03	0,00	8,03	0,00
94	UAB "Ritėjus"	14.01-14.03	1659,88	1773,33	618,07	2815,14
95	UAB "Rivaka"	14.01-14.03	0,00	4425,12	4425,12	0,00
96	UAB "Ryšių statyba"	14.01-14.03	0,00	715,11	0,00	715,11
97	UAB "Ryšininkas"	14.01-14.03	0,00	84940,62	45697,72	39242,90
98	Šiaulių lopšelis- darželis "Salduvė"	14.01-14.03	0,00	862,44	862,44	0,00
99	UAB "SALOŽA"	14.01-14.03	0,00	537,24	537,24	0,00
100	UAB "Salve Sol"	14.01-14.03	0,00	505,78	505,75	0,03
101	UAB "Sandaila"	14.01-14.03	0,00	1990,45	0,00	1990,45
102	UAB "Samstal"	14.01-14.03	0,00	1439,90	0,00	1439,90
103	S. Videikos įmonė "Santera"	14.01-14.03	0,00	3094,04	0,00	3094,04
104	UAB "Senukų prekybos centras"	14.01-14.03	279401,58	182209,70	97297,93	364313,35
105	Šiaulėnų Statyba, ŽŪB	14.01-14.03	0,00	397,85	397,85	0,00
106	Martynas Sikorskis	14.01-14.03	0,00	3633,15	3633,15	0,00
107	UAB "Šilumos šaltinis"	14.01-14.03	0,00	568,70	0,00	568,70
108	UAB "Skatulė"	14.01-14.03	0,00	372,37	372,37	0,00
109	UAB SKF "Arkada"	14.01-14.03	0,00	145,20	145,20	0,00
110	UAB "Skirnuva"	14.01-14.03	11000,00	0,00	0,00	11000,00
111	UAB "Slavira"	14.01-14.03	0,00	1435,21	1435,21	0,00
112	UAB "Slavita"	14.01-14.03	0,00	272,73	0,00	272,73
113	UAB "SLO LITHUANIA"	14.01-14.03	65661,19	54718,72	92878,15	27501,76
114	UAB "Sofuz"	14.01-14.03	1450,79	15373,10	11431,62	5392,27
115	UAB "STAPORA"	14.01-14.03	0,00	2158,89	0,00	2158,89
116	UAB "Statybos ritmas"	14.01-14.03	0,00	2434,52	0,00	2434,52
117	UAB "Statbara"	14.01-14.03	0,00	1137,40	1137,40	0,00
118	UAB "Statyk pats"	14.01-14.03	0,00	1311,08	0,00	1311,08
119	UAB "Statranga"	14.01-14.03	2577,56	516,60	2967,55	126,61
120	UAB "Sūduvos vandenys"	14.01-14.03	0,00	847,00	847,00	0,00
121	Marijampolės sveik. centras "Sveikatos banga"	14.01-14.03	0,00	269,83	269,83	0,00

122	AB "Šiaulių energija"	14.01-14.03	0,00	2674,10	2674,10	0,00
123	Paulius Šiaulys	14.01-14.03	0,00	453,75	453,75	0,00
124	UAB "Šilda"	14.01-14.03	0,00	6784,47	6200,04	584,43
125	UAB „Tarptautiniai kontaktai“	14.01-14.03	18150,00	54450,00	54450,00	18150,00
126	UAB "Tegra state"	14.01-14.03	36162,10	127604,40	114696,04	49070,46
127	UAB "Timber Cabins"	14.01-14.03	0,00	120,59	120,59	0,00
128	UAB "Trakų vandenys"	14.01-14.03	4369,92	0,00	4369,92	0,00
129	UAB "Trijadė"	14.01-14.03	0,00	23351,24	19062,76	4288,48
130	Ugniagesių gelbėtojų mokykla	14.01-14.03	0,00	7191,27	7191,27	0,00
131	UAB "Užubaliai"	14.01-14.03	0,00	347,27	0,00	347,27
132	UAB "Užupio statyba"	14.01-14.03	2,00	0,00	0,00	2,00
133	Tomas Vaičiulis	14.01-14.03	0,00	35,21	35,21	0,00
134	VŠĮ"Vaiko tėviškės namai"	14.01-14.03	0,00	94,02	94,02	0,00
135	Jono Valinčiaus IĮ	14.01-14.03	1918,75	0,00	1200,00	718,75
136	UAB "Vara"	14.01-14.03	0,00	545,47	545,47	0,00
137	UAB "P.Varkojis ir kompanija"	14.01-14.03	0,00	7113,35	7113,35	0,00
138	Tautvydas Vaškys	14.01-14.03	0,00	293,79	293,79	0,00
139	UAB "Vejuva"	14.01-14.03	0,00	1602,85	948,20	654,65
140	UAB "Venta LT"	14.01-14.03	0,00	706,64	706,64	0,00
141	Lietuvos ir Švedijos UAB "ViaCon Baltic"	14.01-14.03	0,00	3908,30	3908,30	0,00
142	UAB "Vildeta"	14.01-14.03	0,00	3860,26	2933,16	927,10
143	AB "Vilniaus lytagra"	14.01-14.03	4772,29	3825,44	2320,49	6277,24
144	Vilniaus apskrities VPK Logist.sk.	14.01-14.03	0,00	3107,28	0,00	3107,28
145	UAB "Vitvudas"	14.01-14.03	0,00	1391,78	0,00	1391,78
146	S. Srėbaliaus individuali firma "Žara"	14.01-14.03	0,00	481,10	279,27	201,83
			147	1014281,83	1257309,70	1021668,93
						1249922,60

Abejotinos skolos

Eil. Nr.	Skolos atsiradimo data	Kontrahento pavadinimas	Suma Lt
1	2008	UAB „Limenta“	848,06
2	2011	UAB „Klaipėdos ryšių statyba“	1738,36
Iš viso			2586,42

B.I.2 eilutės iššifravimas "Išankstiniai apmokėjimai"

Eil. Nr.	Skolos atsiradimo data	Organizacijos pavadinimas	Avansu sumokėta suma už	Suma Lt
1	2014-03	MB MOBILE GMBH	automobilis	39707
2	2014-01	Draudimas, spauda, leidiniai,		2349
3	2014-03	UAB „Senukų prekybos centras“	prekės	3380
Viso:				45 436

B.II.2. eilutės iššifravimas „Kitos gautinos sumos“

NR.	PAVADINIMAS	LIKUTIS	APYVARTA		LIKUTIS
		2014.03.01	Debetas	Kreditas	2014.04.01
1	Darbuotojai už paslaugas	738,68	757,06	942,81	552,93
2	UAB „Atliekų tvarkymo centras“	1164,71	0,00	1164,71	0,00
3	BALTIC FOUNDRY SERVICE	1329,33	0,00	1329,33	0,00
4	Dorentrup Feuerfestprodukte GmbH	0,00	2676,61	2676,61	0,00
7	Marijampolės sav. administracija	389,38	400,75	387,39	402,74
9	UAB „Tarptautiniai kontaktai“	2059,11	1594,54	2059,11	1594,54
Iš viso:		5681,21	5428,96	8559,96	2550,21

Pastaba Nr. 5

VĮ prie Marijampolės pataisos namų nuosavas kapitalas 2014 m. kovo 31 d. sudarė – 11306815 litus. Apyvarta parodoma „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje“.

Pastaba Nr. 6

2014 metų tris mėnesių grynas pelnas (nuostoliai) sudaro (99 919) Lt. Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) sudarė (601 098) Lt. Privalomasis rezervas sudaro -1 093 400 Lt. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 m. kovo 31 d. sudaro (701 017) litus.

Pastaba 7

Įmonės įsipareigojimų iššifravimas :

E.II. eilutė „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“**E.II.3 eilutės iššifravimas „Skolos tiekėjams“**

NR.	PAVADINIMAS	PERIODAS	APYVARTA			
			Kreditas	Debetas	Kreditas	Kreditas
1	UAB„AIRUSLITA“	14.01-14.03	0,00	1014,95	1586,31	571,36
2	UAB"AKVATECHNIKA"	14.01-14.03	0,00	520,00	520,00	0,00
3	VĮ prie Alytaus pataisos namų	14.01-14.03	0,00	1351,52	1351,52	0,00
4	UAB „Albagrafija“	14.01-14.03	0,00	0,00	5783,80	5783,80
5	UAB„ALGAMA“	14.01-14.03	4827,90	4827,90	0,00	0,00
6	UAB „Areta“	14.01-14.03	0,00	958,32	958,32	0,00
7	UAB "Autoruožas"	14.01-14.03	0,00	48980,40	48980,40	0,00
8	Dailius Bašinskas	14.01-14.03	0,00	1250,00	1250,00	0,00
9	SIA" BC serviss"	14.01-14.03	414,34	0,00	0,00	414,34
10	BALTIC FOUNDRY SERVICE	14.01-14.03	0,00	1329,33	1329,33	0,00
11	UAB „BOSTEMUS“	14.01-14.03	0,00	64,20	64,20	0,00
12	Sauliaus Bučinsko firma	14.01-14.03	0,00	924,98	1086,48	161,50
13	R.Normanto įmonė n„Daipa“	14.01-14.03	0,00	319,00	606,00	287,00
14	UAB„Darijus“	14.01-14.03	0,00	81,00	81,00	0,00

15	Dorentrup Feuerfestprodukte GmbH	14.01-14.03	0,00	2676,61	2676,61	0,00
16	UAB "Diktum"	14.01-14.03	1264,45	6851,02	7724,16	2137,59
17	UAB Doklas	14.01-14.03	0,00	0,00	1067,22	1067,22
18	UAB "Domingos prekyba"	14.01-14.03	0,00	480,42	480,42	0,00
19	UAB "Drelita"	14.01-14.03	2192,53	2192,53	3551,83	3551,83
20	UAB D TRADE	14.01-14.03	0,00	9321,84	14161,84	4840,00
21	UAB "Eksparas"	14.01-14.03	0,00	1315,94	3754,58	2438,64
22	UAB "Eldoradas"	14.01-14.03	1383,04	1927,54	544,50	0,00
23	G.Plečkaičio įm. "Elektra"	14.01-14.03	0,00	124,87	124,87	0,00
24	UAB "Enerda"	14.01-14.03	0,00	79,01	79,01	0,00
25	UAB "ER 2"	14.01-14.03	0,00	435,60	837,26	401,66
26	AB " Fasa"	14.01-14.03	0,00	631,62	631,62	0,00
27	UAB „Furnika"	14.01-14.03	0,00	0,00	31,21	31,21
28	UAB "Garfus"	14.01-14.03	14076,57	15000,00	4189,01	3265,58
29	UAB "Gitana"	14.01-14.03	0,00	1107,84	1335,55	227,71
30	UAB Glomera	14.01-14.03	0,00	648,17	648,17	0,00
31	AB „Kėdainių grūdai"	14.01-14.03	8276,40	8276,40	0,00	0,00
32	UAB „Hedagras"	14.01-14.03	0,00	1384,55	1384,55	0,00
33	Sp. z.o.o. "Huttenes-Albertus"	14.01-14.03	0,00	1740,21	1740,21	0,00
34	UAB „IMTEKSO KOMERCIJA"	14.01-14.03	0,00	1016,40	1016,40	0,00
35	UAB "JAROS PREKYBA"	14.01-14.03	455,60	4224,84	4261,53	492,29
36	UAB "Lallemand Baltic"	14.01-14.03	52,03	52,03	0,00	0,00
37	UAB „Kauteksa"	14.01-14.03	0,00	4083,75	4083,75	0,00
38	A.Kisieliaus person.įmonė	14.01-14.03	0,00	1345,52	1345,52	0,00
39	UAB "Klinkmann Lit"	14.01-14.03	0,00	3153,72	4097,52	943,80
40	UAB KOMPRESORIŲ CENTRAS	14.01-14.03	0,00	0,00	205,70	205,70
41	Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų	14.01-14.03	15755,26	1686,34	0,00	14068,92
42	UAB "LAURISA"	14.01-14.03	0,00	1528,48	1528,48	0,00
43	UAB "Leipmetalas"	14.01-14.03	0,00	22717,10	28231,20	5514,10
44	UAB „Linikodas"	14.01-14.03	0,00	0,00	525,62	525,62
45	UAB "Lordeta"	14.01-14.03	0,00	1781,12	1781,12	0,00
46	UAB "Marileda"	14.01-14.03	0,00	2513,30	2808,46	295,16
47	UAB „METALO CENTRAS"	14.01-14.03	0,00	21049,76	40569,98	19520,22
48	UAB "Metal prekyba"	14.01-14.03	0,00	2491,10	2491,10	0,00
49	UAB "Metal solutions"	14.01-14.03	3094,33	31044,54	28775,74	825,53
50	UAB Metmatus	14.01-14.03	0,00	211,75	211,75	0,00
51	UAB "Migiris"	14.01-14.03	0,00	780,01	786,50	6,49
52	UAB "Morita"	14.01-14.03	2110,08	1609,99	2111,26	2611,35
53	UAB "Naujasis siluetas"	14.01-14.03	1444,74	1444,74	0,00	0,00
54	UAB „DACER"	14.01-14.03	0,00	119,48	168,47	48,99
55	UAB NESTE LIETUVA	14.01-14.03	1334,35	19658,14	19507,20	1183,41
56	UAB "Nostra"	14.01-14.03	5098,40	5649,02	1118,11	567,49

57	UAB DS Smith Packaging	14.01-14.03	0,00	4689,96	4689,96	0,00
58	UAB "Parandė"	14.01-14.03	0,00	0,00	36,30	36,30
59	Pedmo S.A.	14.01-14.03	0,00	6491,26	6491,26	0,00
60	A.Pilecko IĮ	14.01-14.03	38266,97	158534,59	164001,30	43733,68
61	UAB"Plasticus"	14.01-14.03	0,00	453,75	453,75	0,00
62	UAB"PLIENMETAS PLIUS"	14.01-14.03	2996,93	5424,20	2427,27	0,00
63	IĮ "Juozo Puotkalio siuvykla"	14.01-14.03	0,00	0,00	1191,05	1191,05
64	UAB "Ravioli"	14.01-14.03	0,00	300,08	300,08	0,00
65	UAB "Ritėjus"	14.01-14.03	0,00	8,23	8,23	0,00
66	UAB"Rytas"	14.01-14.03	0,00	590,30	590,30	0,00
67	UAB "Sabelijos prekyba"	14.01-14.03	4266,69	5932,39	1863,75	198,05
68	UAB"Sandelita"	14.01-14.03	0,00	1764,18	1764,18	0,00
69	UAB"Savingė"	14.01-14.03	0,00	986,27	1812,57	826,30
70	UAB "Senukų prekybos centras"	14.01-14.03	9659,49	82647,93	72988,44	0,00
71	ZM SILESIA	14.01-14.03	3,44	0,00	0,00	3,44
72	Juozo Slavinsko prekybos paslaugų įmonė	14.01-14.03	0,00	981,54	1176,54	195,00
73	UAB Soliris	14.01-14.03	0,00	1350,33	2546,29	1195,96
74	UAB„STARTEKSA"	14.01-14.03	0,00	8470,00	8470,00	0,00
76	UAB"STEEL MARKET"	14.01-14.03	936,55	936,55	13007,24	13007,24
77	UAB"SteelTrade"	14.01-14.03	0,00	5561,87	7206,87	1645,00
78	UAB "Sūduvos klevas"	14.01-14.03	0,00	2536,16	3620,42	1084,26
79	UAB„Surenkamos statybos konstrukcijos"	14.01-14.03	0,00	0,00	217,80	217,80
80	UAB Tanagra	14.01-14.03	0,00	65,00	65,00	0,00
81	UAB"TECHNIKOS NAMAI"	14.01-14.03	0,00	176,70	176,70	0,00
82	UAB "Tegra state"	14.01-14.03	1203,59	5985,15	6454,58	1673,02
83	UAB"Terra recycling"	14.01-14.03	0,80	0,00	0,00	0,80
84	UAB„,TEXERA"	14.01-14.03	0,00	0,00	163,35	163,35
85	UAB„Techniniai gumos gaminiai"	14.01-14.03	0,00	644,69	644,69	0,00
86	UAB "Vairema"	14.01-14.03	0,19	0,00	0,00	0,19
87	UAB "Veksama"	14.01-14.03	1072,94	2657,06	2520,73	936,61
88	UAB "Virdujis"	14.01-14.03	0,00	1360,00	1828,00	468,00
89	Zaklady gornicz-metalowe "Zebiec"	14.01-14.03	0,00	5717,15	5717,15	0,00
Iš viso:			120187,61	548242,24	566619,19	138564,56

E.II.8 eilutė „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“

NR.	PAVADINIMAS	PERIODAS	LIKUTIS	APYVARTA		LIKUTIS
			2014.03.01	Debetas	Kreditas	2014.04.01
1	VĮ prie Alytaus pataisos namų	201403	0,00	871,20	871,20	0,00
2	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras	201403	342,49	342,49	2892,81	2892,82
3	UAB "DS-1"	201403	0,00	0,00	2843,51	2843,51

4	UAB „Dumesta“ ir ko	201403	0,00	51,00	51,00	0,00
5	VšĮ EKOENERGETIKA	201403	3076,00	0,00	0,00	3076,00
6	UAB „Elektrum Lietuva“	201403	5682,11	5738,04	30335,27	30279,34
7	UAB "Kelranga"	201403	239,81	239,81	0,00	0,00
8	Asociacija „GSI LITHUANIA“	201403	0,00	0,00	635,25	635,25
9	UAB „Hostex“	201403	0,08	275,88	275,88	0,08
10	MB „Katsu“	201403	0,00	193,60	193,60	0,00
11	Kauno technologijos universitetas	201403	0,00	39,93	39,93	0,00
12	UAB "Laitecha"	201403	464,64	0,00	0,00	464,64
13	AB LESTO	201403	13373,32	13373,32	26609,10	26609,10
14	IĮ „METABOLĖ“	201403	0,00	0,00	60,00	60,00
15	Algirdo Minikausko Konsultacinė firma	201403	0,00	90,00	90,00	0,00
16	UAB "Miško namas"	201403	0,00	121,00	121,00	0,00
17	UAB „NĖGĖ“	201403	65,24	65,24	107,74	107,74
18	UAB Omnitel	201403	464,64	464,64	0,00	0,00
19	UAB "PAKMA"	201403	2059,11	2059,11	1594,54	1594,54
20	AB Lietuvos paštas	201403	119,78	119,68	39,39	39,49
21	Marijampolės pataisos namai	201403	22194,47	22194,47	1329,01	1329,01
22	UAB„SDG “	201403	0,00	580,00	580,00	0,00
23	UAB "Sūduvos vandenys"	201403	5520,37	6110,42	9934,95	9344,90
24	UAB Marijampolės techninės apžiūros centras	201403	84,00	126,00	42,00	0,00
25	TEO LT,AB	201403	1332,48	1332,48	1332,00	1332,00
26	UAB "TELESATpresa"	201403	0,00	18,15	18,15	0,00
27	AB „Vernitas"	201403	0,00	74,42	74,42	0,00
28	UAB "Vialjans"	201403	250,00	0,00	0,00	250,00
29	UAB „Vilkijos gija"	201403	0,00	0,00	25,41	25,41
30	UAB„ VILKTUKAS"	201403	0,00	0,00	1105,00	1105,00
35	Mokėtinas PVM	201403	29336,82	69982,40	88218,54	47572,96
Iš viso:			84605,38	124463,28	169419,69	129561,79

E.II. II.6 eilutės iššifravimas „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“

1	Atlyginimai laisvai.samd.darb.	201403	69084,28	92977,28	101405,92	77512,92
2	Atlyginimai nuteistiesiems.	201403	92702,87	92702,87	48637,71	48637,71
3	Mokėtinas GPM	201403	11320,71	11511,00	12736,26	12545,97
4	Sodros mokesčiai	201403	40212,90	40212,85	41033,57	41033,62
5	Garantinio fondo įmokos	201403	198,75	200,00	202,48	201,23
			213519,51	237604	204015,94	179931,45

Pastaba Nr. 8

Per 2014 metų tris mėnesius parduota produkcijos ir suteikta paslaugų už 1066,1 tūkst. litų. Produkcijos pardavimai per 2014 m. 3 mėnesius lyginant su praeitų metų (2013) lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 261,5 tūkst. litų. Šiam padidėjimui didelės reikšmės turi žymiai padidėję

pirkimai. Pardavimų savikaina per 2014 m. tris mėnesius sudarė 899,9 tūkst. litų ir lyginant su praeitų metų (2013) lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 7,1 tūkst. litų. Šiam išlaidų padidėjimui reikšmės turėjo sausio mėnesį sumažėjusi produkcijos gamyba. Tačiau, kad ir esant mažai produkcijos gamybai, kai kurios gamybos išlaidos liko pastovios (nusidėvėjimo sąnaudos, elektros sąnaudos, vanduo, darbo užmokestis, atskaitymai socialiniam draudimui ir kt.), kas ir sudarė šį skirtumą.

Pastaba Nr. 9

Per 2014 metų tris mėnesius pardavimų sąnaudos sudarė 70405 litus. Pardavimų sąnaudos lyginant su praeitų metų lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 10431 litu. Padidėjimui įtakos turėjo didesnės produkcijos išvežimo pirkėjams išlaidos.

Per 2014 metų tris mėnesius bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 194472 litus. Šios sąnaudos lyginant su praeitų metų lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 42604 litais. Visos veiklos sąnaudos padidėjo 53035 litais.

Pastaba Nr. 10

Per 2014 metų 4 mėnesius pajamų iš kitos veiklos nebuvo.

Pastaba Nr. 11

Per 2014 metų 3 mėnesius finansinės ir investicinės veiklos pajamų įmonėje nebuvo. Sąnaudos sudarė -1266 litus.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Kęstutis Valenta