

ATSKYRIMO BALANSAS
2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

100,0

63,93

36,07

Eil. Nr.	Straipsniai	UAB "Vilungė" balansas 2016- 12-31	UAB "Vilungė" po atskyrimo	UAB "Vilungės statyba"
	TURTAS			
A.	ILGALAIKISTURTAS	752765	349818	402947
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	-		
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	746265	343318	402947
2.1.	Žemė	92505	0	92505
2.2.	Pastatai ir statiniai	522322	286460	235862
2.3.	Mašinos ir įranga	28404	22499	5905
2.4.	Transporto priemonės	82239	24062	58177
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	20795	10297	10498
2.6.	Investicinis turtas	-		
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	6500	6500	-
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			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas	6500	6500	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-		
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3214165	2159369	1054796
1.	ATSARGOS	125572	125572	-
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	101896	101896	
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	23676	23676	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	176125	176125	-
2.1.	Pirkėjų skolos	84876	84876	
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	91249	91249	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	2061072	1676072	385000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos	2061072	1676072	385000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	851396	181600	669796

Eil. Nr.	Straipsniai	UAB "Vilungė" balansas 2016- 12-31	UAB "Vilungė" po atskyrimo	UAB "Vilungės statyba"
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAPTOS PAJAMOS	79201	77601	1600
	TURTO IŠ VISO	4046131	2586788	1459343

Eil. Nr.	Straipsniai	UAB "Vilungė" balansas 2016- 12-31	UAB "Vilungė" po atskyrimo	UAB "Vilungės statyba"
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3615048	2311187	1303861
1.	KAPITALAS	289600	185100	104500
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	289600	185100	104500
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	28962	18516	10446
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	28962	18 516	10 446
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3296486	2107571	1188915
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2850	2850	
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	3293636	2104721	1188915
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	22947	22947	
F.	ATIDĖJINIAI	-		
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	408136	252654	155482
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	408136	252654	155482
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	240	240	
2.4.	Skolos tiekėjams	210606	108440	102166
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	165426	112110	53316
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	31864	31864	
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4046131	2586788	1459343
		100,00%	63,93%	36,07%

Visas UAB "Vilungė" turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas skirstomas taip, kad būtų išlaikytas Atskyrimo sąlygose ir šiame priede numatytas santykis. Minėtas santykis netaikomas dalinant kiekvieną Atskyrimo dalyvaujanti bendrovės balansinį straipsnį.

Eil. Nr.	Straipsniai	UAB "Vilungė" balansas 2016- 12-31	UAB "Vilungė" po atskyrimo	UAB "Vilungės statyba"
----------	-------------	---	-------------------------------	---------------------------