

UAB SANATORIJA "PUŠYNO KELIAS"

(įmonės pavadinimas)

123072287, Pušyno kelias 25, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2012 m. gruodžio 31 d
(ataskaitos sudarymo data)

2012 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6,939,818	7,053,035
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	8,350	4
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		8,350	4
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	6,931,468	7,053,031
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		6,847,998	6,947,883
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		46,907	58,164
II.4.	Transporto priemonės		4	4,223
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		36,559	42,761
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
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		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		0	0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		631,953	753,500
I.	ATSRAGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		10,675	14,010
I.1.	Atsargos		6,979	7,929
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		6,979	7,929
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	3	3,696	6,081
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	615,355	722,465
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		558,449	573,297
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		56,906	149,168
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVALENTAI		5,923	17,025
	TURTO IŠ VISO:		7,571,771	7,806,535

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	5	5,654,501	5,671,488
I.	KAPITALAS		5,945,600	5,945,600
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		5,945,600	5,945,600
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		37,020	37,020
III.1.	Privalomasis		37,020	37,020
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(328,119)	(311,132)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(16,987)	535,376
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(311,132)	(846,508)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	6	32835	40715
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1,884,435	2,094,332
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7	89,997	584,997
I.1.	Finansinės skolos		89,997	584,997
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		0	0
I.1.2.	Kredito įstaigoms		89,997	584,997
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
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		1,794,438	1,509,335
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	8	495,000	495,000
II.2.	Finansinės skolos			2,079
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			2,079
II.3.	Skolos tiekėjams	9	524,883	379,721
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			10,440
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	728,233	588,042
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	46,322	34,053
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		7,571,771	7,806,535

Direktorius

(parašas)

Vytautas Dumbrovas
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(parašas)

Raimonda Januševičiūtė
(vardas ir pavardė)