

UAB SANATORIJA „PUŠYNO KELIAS“

2013 metų METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė sanatorija „Pušyno kelias“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1995 m spalio 01 d. Bendrovės kodas 123072287, PVM mokėtojo kodas LT2307228711, buveinės adresas – Pušyno kelias 25, Vilnius.

Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis pagal EVRK - 861030 žmonių sveikatos priežiūros veikla.

Bendrovės įstatinį kapitalas yra 5 945 600 Lt, kuris padalintas į 59 456 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt (vienas šimtas litų). Bendrovės akcininkas – valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Visos Bendrovės akcijos pilnai apmokėtos. Bendrovės įstatinis kapitalas per 2013 m. nesikeitė.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Darbuotojų skaičius 2012 m. pabaigoje buvo 180 darbuotojų, 2013 m. pabaigoje buvo 161 darbuotojas.

2. Pagrindiniai apskaitos principai

Bendrovės metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais.

Metinės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.

Taikomi turto įkainojimo būdai

Nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Likvidacinė vertė 1 Lt.

Ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Likvidacinė vertė 1 Lt

Atsargos - įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos grynąja verte.

Metinėse finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos LR nacionaline valiuta - litais.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.

Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Minimali įsigyjamo nematerialaus turto savikaina yra 1000 Lt.

Nematerialusis turtas amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Išlaidos, patirtos naudojant nematerialųjį turtą pripažįstamos periodo, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, veiklos sąnaudomis.

2013 m. gruodžio 31d. Bendrovės veikloje buvo naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 29 525 Lt. Aiškinamojo rašto **priedas Nr.1**

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, jo įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojamas, o pardavimo pelnas (nuostoliai) pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos apimtyje.

Pradinę ilgalaikio turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Remonto ir eksploatacijos išlaidos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, yra pateikiamos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir/ arba pailgės numatytas jo ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra pridedamos prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra 1000 Lt.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2013 m. gruodžio 31d. Bendrovės veikloje buvo naudojamas pilnai nudėvėtas turtas, kurio įsigijimo savikaina 528 239 Lt . Aiškinamojo rašto **priedas Nr.2/ 2.4**

Gautinos ir mokėtinos sumos

Gautinos ir mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte, abejotinų skolų sumos pateikiamos pelno (nuostolių) ataskaitoje veiklos sąnaudose.

Skolos pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei jos turi būti padengiamos po 12 mėnesių nuo balanso sudarymo datos.

2013 m. gruodžio 31d. bendrovė turi trumpalaikių įsipareigojimų. Aiškinamojo rašto **priedas Nr.5.**

Atidėjiniai ir atidėtasis pelno mokestis

Atidėjiniai atostoginiams pateikti balanso trumpalaikių įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais, dalyje. 2013 m. gruodžio 31d. jie sudarė 153 006 Lt (suma pateikta paslaugų savikainoje).

Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaita

Palūkanos už gautas paskolas ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kai jos susidaro ir pateikiamos pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų straipsnyje.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

PAJAMOS pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Pajamomis laikomas tik įmonės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos uždirbtos pajamos.

Bendrovės pardavimo pajamos – medicininių - reabilitacinių paslaugų teikimas asmenims, turintiems medicinos įstaigų nukreipimus ir jų neturintiems.

Bendrovės kitos veiklos pajamos – ilgalaikio turto perleidimo pelnas, patalpų, transporto nuomos bei kitos įprastinės veiklos pajamos.

Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamos – palūkanų pajamos, valiutų kurso skirtumo teigiamas rezultatas.

SANAUDOS pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir atskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per atskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su atskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje ataskaitoje kaip turtas, o sąnaudomis pripažįstamas tik tada, kai uždirbamos pajamos. Finansinėje ataskaitoje pateikiama paslaugų teikimo grynoji vertė (neįeina įmonės sumokėtas PVM, nuolaidos ir pan.).

Bendrovės tipinės veiklos sąnaudos – darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudos, medikamentų, medicininių tyrimų, medicininių ir slaugos priemonių, medicininės įrangos nuomos, komunalinių patarnavimų sąnaudos.

Bendrovės bendrosios veiklos sąnaudos neskirstomos į pardavimų ir bendrąsias administracines sąnaudas.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ryšių, remonto, transporto eksploatavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, veiklos mokesčių ir pan. sąnaudos.

Bendrovės kitos veiklos sąnaudos - ilgalaikio turto perleidimo nuostolis.

Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – sąnaudos, susijusios su paskolomis, bei valiutų kurso skirtumo neigiamas rezultatas, delspinigiai ir netesybos.

Pelno mokestis

Pelno mokesčio Bendrovė neskaičiuoja, nes yra sukaupusi mokestinių nuostolių iš praėjusių laikotarpių nuostolingos veiklos.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, išskyrus tuos atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas specifiskai tokio sudengimo reikalauja (patirtas sąnaudas kompensuojančios sumos) arba kai su debitoriais – kreditoriais yra pasirašomi užskaitos aktai, arba kai tokios užskaitos numatomos sutartyse.

Balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitoje pateikta informacija yra palyginama, t.y. duomenis pateikti už 2012 ir 2013 metus.

Informacijos reikšmingumas

Bendrovėje informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Tokią informaciją bendrovė yra atskleidusi 2013 m. finansinėse ataskaitose.

Segmentų atskleidimas

Bendrovėje neišskiriami segmentai, nes jiems nustatyti nėra objektyvių priežasčių. Įmonė veikia vienoje ekonominėje aplinkoje ir teikia vienas kitą paslaugas.

Aiškinoamojo rašto pastabos

PASTABA Nr. 1- Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau INT) (priedas Nr. 1)

Įmonėje yra nematerialaus turto, jį sudaro programinė įranga.

PASTABA Nr. 2 - Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) (priedas Nr. 2)

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 12 958,67 Lt. Bendrovės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, kuris apskaitoje apskaitomas 1 lito likutine verte. Šio jau nudėvėto, bet dar naudojamo ir nenurašyto turto įsigijimo savikaina yra 528 239 Lt, o likutinė vertė – 88 Lt.

Bendrovė yra įkeitusi nekilnojamą turtą (vaikų skyriaus pastatą) bei teisę į žemės nuomą po juo už paskolą iš AB DNB banko pagal 2004-02-12 kreditavimo sutartį (priedas Nr.2.2).

PASTABA Nr. 3 - Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – 3 032 Lt :

723.00 Lt – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams,
2 309.00 Lt - būsimų laikotarpių draudimo ir prenumeratos sąnaudos.

PASTABA Nr. 4 – Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – 461 144 Lt.

Pirkėjų įsiskolinimas – 370 108 Lt, iš jų teritorinės ligonių kasos skolingos 357 714 Lt.

Kitos gautinos sumos – 91 036 Lt, iš kurių sukauptos gautinos pajamos už paslaugas 89 845 Lt.

PASTABA Nr. 5 – Istatinis kapitalas (priedas Nr. 3)

PASTABA Nr. 6 – Dotacijos, subsidijos (priedas Nr. 9)

Įmonė yra gavusi dotaciją ilgalaikiam turtui įsigyti. Gydykloje įrengtas keltuvas ligoniams kelti. Gautos dotacijos suma 64 415,89 Lt. Per 2013 m. panaudota 7 880 Lt dotacijos. 2013 m. gruodžio 31 d. dotacijos likutis 24 955 Lt.

PASTABA Nr. 7 – Per vienerius metus mokėtinos sumos (priedas Nr.5)

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2013 gruodžio 31 d. sudarė 1 686 777 Lt ir viršijo trumpalaikį turtą 1 202 540 Lt suma. Neatsižvelgiant į tai, veiklos tęstinumo prielaida yra tinkama, nes numatomi teigiami veiksmų, įtakojančių įmonės veiklą, pokyčiai (bendro ekonominio lygio augimas, TLK kompensuojamo balo vertės didėjimas, hospitalizacijos kiekio didinimas.).

Per vienerius metus mokėtinos finansinės skolos – 368 305 Lt paskolos bankui einamųjų metų dalis, kuri buvo paimta vaikų skyriaus pastatui renovuoti.

2013 m. kovo mėn 5 d. iš DNB banko vieneriems metams buvo gautas overdraftas 50 000 Lt.

PASTABA Nr. 8 – Skolos tiekėjams (priedas Nr.5)

Skolos tiekėjams – 647 299 Lt., didžiausios iš jų:

- 416 159 Lt UAB „Vilniaus energija“
- 74 934 Lt UAB „Pontem“
- 20 284 Lt I.Į. „Astrameda“
- 19 000 Lt UAB „Legatus S&A“
- 13 749 Lt UAB Samsonas
- 11 435 Lt UAB „Banga Plius“
- 11 233 Lt A. Gruzdžio įmonė
- 9 589 Lt UAB „Energijos tiekimas“
- 7 768 Lt UAB „Armila“
- 7 269 Lt UAB „LESTO“
- 7 140 Lt UAB „Donasta“
- 6 059 Lt VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
- 5 654 Lt UAB „Augėjas“
- 4 616 Lt A. Zapalskio IĮ „Azas“
- 3 718 Lt UAB „Duonpelnys“
- 2 594 Lt UAB „Biuro pasaulis“
- 26 098 Lt Kitos skolos tiekėjams
-

Įmonės šiluminės energijos tiekėjas UAB „Vilniaus energija“ 2013-07-19 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes, jų manymu, UAB sanatorija „Pušyno kelias“ nepajėgia atsiskaityti su kreditoriumi. Tuo metu skola buvo 368 313,93 Lt. Teismas nutarė atsisakyti iškelti bankroto bylą. 2014-01-14 Įmonė su UAB „Vilniaus energija“ susitarė dėl skolos grąžinimo grafiko. Skola bus grąžinta dalimis per 2014 metus.

PASTABA Nr. 9 – Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (priedas Nr.5)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 598 714 Lt, iš jų:

- mokėtinos socialinio draudimo įmokos 81 274 Lt;
- mokėtinas darbo užmokestis 276 070 Lt;
- mokėtinas GPM nuo darbo užmokesčio 78 127 Lt;
- mokėtinos garantinio fondo įmokos 10 237 Lt;
- atidėjimai darbuotojų nepanaudotoms atostogoms 153 006 Lt.

PASTABA Nr. 10 – Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 22 459 Lt, iš jų:

- mokėtinas žemės nuomos mokeskis 22 059 Lt;
- mokėtinas PVM - 364 Lt;
- kita – 36 Lt.

PASTABA Nr. 11 – Tipinės veiklos pajamos ir savikaina.

Už suteiktas medicininės paslaugas sanatorija 2013 metais gavo 4 957 865 Lt pajamų, iš jų 4 139 630 Lt pajamų iš ligonių kasų ir 818 235 Lt kitų pajamų iš medicininės veiklos.

Pardavimo savikaina sudarė 4 330 026 Lt, iš jų 3 297 470 Lt darbo užmokesčio bei socialinio draudimo sąnaudos, 153 006 Lt atostoginių kaupiniai, 239 270 Lt ligonių maisto sąnaudos, 95 013 Lt medikamentų bei slaugos priemonių sąnaudos, 512 774 Lt komunalinių paslaugų sąnaudos, 32 493 Lt kitos veiklos sąnaudos.

PASTABA Nr. 12 – Veiklos sąnaudos.

2013 metais bendrovė patyrė 616 082 Lt veiklos sąnaudų. Amortizaciniai atskaitymai sudarė 3 576 Lt, nusidėvėjimo sąnaudos – 118 978 Lt, įrangos priežiūra – 49 596 Lt, mažaverčio turto pirkimo sąnaudos sudarė 19 679 Lt, teisinės paslaugos ir netesybos 10 183 Lt, veiklos mokesčių sąnaudos – 244 032 Lt, remonto ir ūkinių prekių – 86 787 Lt ir 83 251 Lt kitos veiklos sąnaudos.

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (priedas Nr.8)

Bendrovė turi valstybinės žemės nuomos, automobilių panaudos sutartis.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (priedas Nr.7)

Per metus priskaičiuoto darbo užmokesčio vadovams sumą sudaro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbo užmokestis 2013 m.

PASTABA Nr.13 – Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (priedas Nr. 6)

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas 78 556 Lt sudarė baudos ir delspinigiai 52 692 Lt, paskolos palūkanos 24 664 Lt ir paskolos aptarnavimo sutartis 1 200 Lt. Prekių ir paslaugų mainų nebuvo. Pagautės ir netekimų nebuvo.

- PRIEDAI:
- 1 – ilgalaikis nematerialusis turtas
 - 2 – ilgalaikis materialusis turtas
 - 3 – įstatinio kapitalo struktūra
 - 4 – pelno (nuostolio) paskirstymo projektas
 - 5 – Įmonės įsipareigojimų būklė
 - 6 – finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
 - 7 – finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
 - 8 – turto, naudojamo veikloje, nuomos ir panudos sutartys.
 - 9 – Dotacijos, subsidijos.

Direktorius

.....

UAB sanatorija "Pušyno kelias"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Pušyno kelias 25, Vilnius

(adresas)

Nematerialusis turtas

(Lt)

Rodikliai	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				8350	0	8350
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				40260	0	40260
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas				0		0
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				0		0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	40260	0	40260
b) Amortizacija –						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				31910	0	31910
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija				3576		3576
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				0		0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	35486	0	35486
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	0	4774	0	4774

UAB sanatorija "Pušyno kelias"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Pušyno kelias25, Vilnius

(adresas)

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plėtos darbai	3
Prestižas	3
Patentai, licencijos ir pan.	3
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	3

UAB sanatorija "Pušyno kelias"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Pušyno kelias 25, Vilnius

(adresas)

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Išsigijimo savikaina (Lt)
Programinė įranga	29525

Ilgalaikis materialusis turtas*		2013m metinės finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“ 2 priedas						(Lt)
							2.1	
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas įranga, prietaisai,	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		6847998		4	83466			6931468
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		8284512		140686	459472			8884670
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas					12959			12959
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje		8284512		140686	472431			8897629
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								
- kitoms asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		1436515		140682	376006			1953203
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		99885			26973			126858
- atstatantys įrašai (-)								
- kitoms asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje		1536400		140682	402979			2080061
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								
- atstatantys įrašai (-)								
- kitoms asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)		6748112		4	69452			6817568

IMT įkeitimas

2.2

Įkeisto turto pavadinimas	Balansinė vertė (Lt)	Įkeitimo pabaigos
Pastatai ir statiniai	3144419	2014-11-28

IMT nusidėvėjimo normos

2.3

Ilgalaikio materialiojo turto grupės*	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	83 m.
Orlaivų technika	3 m.
Transporto priemonės	4 m.
Medicininė įranga	nuo 5 iki 6 m.
Baldai	6 m.
Kitas materialusis turtas	5 m.

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis

2.4

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Lt)
Pastatai	76284
Transporto priemonės	140683
Baldai	34010
Virtuvės technika	7207
Orlaivų technika	14711
Kitas materialusis turtas	255344
VISO	528239

Istatinio kapitalo struktūra		2013m metinės finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“ 3 priedas	
Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Lt)	
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje			
1. Pagal akcijų rūšis			
1.1. Paprastosios akcijos	59456	5945600	
1.2. Privilegiuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kibos akcijos			
IŠ VISO:	59456	5945600	
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas			
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			

Pelno paskirstymo projektas		2013m metinės finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“ 4 priedas	
Straipsniai	Suma (Lt)		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-328119		
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-59654		
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-387773		
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
Pervedimai iš rezervų			
Paskirstytinas pelnas			
Pelno paskirstymas:			
- į įstatymo numatytus rezervus			
- į kitus rezervus			
- dividendai			
- kiti			
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-387773		

Įmonės įsipareigojimų būklė		(Lt) 2013m metinės finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“ 5 priedas		
Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			
	Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Finansinės skolos:		418305		
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
2. Kredito įstaigoms		368305		
3. Kitos finansinės skolos		50000		
Kitos skolos		1268472		
1. Skolos tiekėjams		647299		
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		598714		
3. Kiti įsipareigojimai		22459		
IŠ VISO:		1686777		

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse		(Lt)
Rodikliai	Suma	
Suteiktos arba neašaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos	0	
Tarp jų: apyvartyje esantys įmonės patvirtinti vekseliai	0	
Kita (išvardyti)	0	

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai		2013m metinės finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“ 6 priedas	
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Netesybos, delspinigiai			
Kitos pajamos			
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	78556	89519	
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Delspinigiai, kitos sumos	52692	40834	
Paskolos palūkanų ir sutarties aptarnavimo sąnaudos	25864	48685	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-78556	-89519	

FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

2013 m. metinės finansinės ataskaitos "Aiškinamasis raštas" 7 priedas

UAB sanatorija "Pušyno kelias" (įmonės pavadinimas, kodas)																				
Pušyno kelias 25, Vilnius (adresas)																				

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis			(Lt)
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
1. Vadovams	136338	104401	0
2. Kitiems susijusiems asmenims	136338	104401	
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			0
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			X
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
1. Vadovų			
2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			X
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	1	X

2013 m. finansinės ataskaitos "Aiškinamasis raštas" 8 priedas

Turtas, naudojamas veikloje pagal nuomos, panaudos ir kitas sutartis

Nuomotojas	Turto vertė Lt	Sutartis
Raimonda Januševičiūtė	automobilis	Nr.09/10/01 neterminuota panaudos sutartis
Rimantas Keblas	automobilis	Nr.12/11/05A neterminuota panaudos sutartis
Juozas Radzevičius	automobilis	Nr.12/11/05 neterminuota panaudos sutartis

Užstatytas turtas: vaikų sk. pastatas

Bendrovė turi dvi valstybinės žemės nuomos sutartis:

Nr.466 sudaryta 2000m liepos 28 d iki 2099m liepos 28d (34605 kv.m.)

Nr 716 sudaryta 2000m lapkričio 13 iki 2099m lapkričio 13 d (6383 kv.m)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS Priedas Nr. 9

UAB sanatorija "Pušyno kelias", 123072287
(monės pavadinimas, kodas)

Pušyno kelias 25, Vilnius
(adresas)

Dotacijos, subsidijos

(Lt)

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Ilgalaikio turto įsigijimo	32835			7880		24955
						0
						0
						0