

AB "Rokiškio komunalininkas"

(įmonės pavadinimas)

173000664 Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20_15_ m. _____ gruodžio _____ 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

2016-02-17

sudarymo data

(Eur)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	P.N.I	1972376	1840117
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	P.N.II	1623464	1498674
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		348912	341443
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	P.N.III	356664	341020
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		356664	341020
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(7752)	423
VI.	KITA VEIKLA	P.N.IV	4000	1625
VI.1.	Pajamos		4000	4344
VI.2.	Sąnaudos			2719
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	P.N.V	(6510)	(7032)
VII.1.	Pajamos			
VII.2.	Sąnaudos		6510	(7032)
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	P.N.VI	(10262)	(4984)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	P.N.VI	(10262)	(4984)
XII.	PELNO MOKESTIS	P.N.VI		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	P.N.VI	(10262)	(4984)

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Rekerta
(vardas ir pavardė)


vyr. finansininkė

(parašas)

Jolanta Kralikienė
(vardas ir pavardė)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS	C.I	1917194	1926052
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		1818704	1817300
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		1071431	1070027
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)		749412	749412
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		(2139)	(2139)
III.	REZERVAI			
III.1.	Privalomas	C.III	77997	99028
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		72962	72962
III.3.	Kiti rezervai		2139	23170
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2896	2896
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	C.IV	20493	9724
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(10262)	(4984)
			30755	14708
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	D.I		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		269620	421796
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.1.	Finansinės skolos	E.I	8515	18431
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		8515	18431
I.1.2.	Kredito įstaigoms		8515	18431
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			
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	E.II	261105	403365
II.2.	Finansinės skolos		9947	44407
II.2.1.	Kredito įstaigoms		145100	164504
II.2.2.	Kitos skolos		145100	164504
II.3.	Skolos tiekėjams			
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		80246	158510
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		217	357
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai		6524	11529
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		19071	24058
	NUOSA VO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		2186814	2347848

Direktorius



Gintautas Rekerka

Vyr. finansininkė



Jolanta Kralikienė

AB "Rokiškio komunalininkas"

(įmonės pavadinimas)

173000664 Nepriklausomybės a. 12a Rokiškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. _____ gruodžio 31 _____ d. **NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2015-02-17

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2015

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1070027	749412				72280	23170		2896	15390	1933175
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1070027	749412	0	0	0	72280	23170	0	2896	15390	1933175
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)			(2139)								(2139)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										(4984)	(4984)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)												0
10. Dividendai												0
11. Kitos išmokos												0
12. Sudaryti rezervai												0
13. Panaudoti rezervai						682			2896	(3578)		0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									(2896)	2896		0
15. Įnašai nuostoliams padengti												0
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1070027	749412	(2139)	0	0	72962	23170	0	2896	9724		1926052
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)												0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	1404											1404
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)												0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										(10262)		(10262)
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)												0
22. Dividendai												0
23. Kitos išmokos												0
24. Sudaryti rezervai												0
25. Panaudoti rezervai									2896	(2896)		0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)							(21031)		(2896)	23927		0
27. Įnašai nuostoliams padengti												0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1071431	749412	(2139)	0	0	72962	2139	0	2896	20493		1917194

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Vyr. finansininkė

 (parašas)

 (parašas)

 Gintautas Rekerta
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Kralikienė
 (vardas ir pavardė)

AB "Rokiškio komunalininkas"

(įmonės pavadinimas)

173000664, Nepriklausomybės a.12a, Rokiškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20_15__ m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 vasario 17

(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(10262)	(4984)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		194794	184016
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(14995)	6473
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		7660	(6284)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		115970	9281
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		15446	(12755)
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(78099)	(35771)
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(708)	(2831)
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2443)	(28049)
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2257)	(17550)
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(4000)	(1625)
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		6510	6390
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		227616	96311
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(58337)	(40495)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		4000	4344

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
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		(54337)	(36151)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	2139
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			2139
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(68683)	(46130)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(68683)	(46130)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(19405)	(9268)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4902)	(6389)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(44376)	(30472)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(68683)	(43991)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		104596	16169
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		57653	41484
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		162249	57653

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Gintautas Rekerta
(vardas ir pavardė)

Jolanta Kralikienė
(vardas ir pavardė)

AB "Rokiškio komunalininkas"

(įmonės pavadinimas)

173000664 Nepriklausomybės a.12a Rokiškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 15 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

2016-02-17

sudarymo data

(Eur)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1304225	1439277
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B.A.I	1687	1274
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		1687	1274
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B.A.II	1302538	1438003
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		513486	531724
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		535654	616972
II.4.	Transporto priemonės		247992	280468
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		5406	8839
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		882589	908571
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	B.B.I	118598	111316
I.1.	Atsargos		60956	45962
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		60796	44678
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		160	1284
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		57642	65354
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.B.II	599618	739602
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		586541	702957
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		13077	36645
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		2124	
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		2124	
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.B.III	162249	57653
	TURTO IŠ VISO:		2186814	2347848