

**AB "Rokiškio komunalininkas", 17600664**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Nepriklausomybės a.12 a, Rokiškis, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta 2018-04-26 Protokolo Nr.1

**20 17 M. gruodžio 31 D. BALANSAS**

2018m vasario 14 d. Nr. \_\_\_\_\_

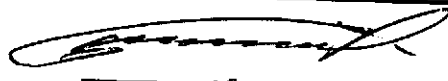
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. (ataskaitinis laikotarpis)		eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1183577</b>	<b>1156646</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	483	1388
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		483	1388
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	1183094	1155258
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		477010	495248
2.3.	Mašinos ir įranga		441611	468682
2.4.	Transporto priemonės		233865	175997
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		30608	15331
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3	0	0
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>982379</b>	<b>914260</b>
1.	ATSARGOS	3.4	122872	81960
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		116815	75749
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		405	94
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		5652	6117
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.5	525499	374873
2.1.	Pirkėjų skolos		503690	354881
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		21809	19992
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	0
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI			
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.7	334008	457427
	TURTO IŠ VISO	3.6	66690	40626
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2232646	2111532
D.	NUOSAVAS KAPITALAS			
1.	KAPITALAS		1939170	1936742
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1069292	1069292
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	3.8	1071431	1071431
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		(2139)	(2139)
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		749412	749412
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	3.9	83178	77997
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		73939	72962
4.3.	Kiti rezervai		2139	2139
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7100	2896
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.10	37288	40041
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2428	19548
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		34860	20493
F.	ATIDĖJINIAI		(12534)	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		306010	174790
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		36916	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai		36916	
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	3.11	269094	174790
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		45766	61353
2.4.	Skolos tiekėjams		27363	21311
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		176066	58093
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		1813	4959
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		16814	13043
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1272	16031
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2232646	2111532

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Direktorius  
 Gintautas Rekerka

Vyr. finansininkė (pavardė)  
 Jolanta Kralikienė  
 (vardas ir pavardė)