

## UAB „ROKIŠKIO PIENAS”

Įmonės kodas: 300561844, Pramonės g. 8, LT-28216, Utena

## PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. vasario 28 d.  
neaudituota

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	45 247 124
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	41 245 578
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	4 001 546
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	7 569 319
IV.1.	Pardavimo	3 695 414
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	3 873 905
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(3 567 773)
VI.	KITA VEIKLA	16 078
VI.1.	Pajamos	24 253
VI.2.	Sąnaudos	8 175
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	49 663
VII.1.	Pajamos	51 433
VII.2.	Sąnaudos	1 770
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(3 502 032)
IX.	PAGAUTĖ	-
X.	NETEKIMAI	-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(3 502 032)
XII.	PELNO MOKESTIS	( 34 004)
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(3 468 028)

Direktorius

(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valius Trumpa

(vardas ir  
pavardė)

Vyr. Finansininkė

(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ligita Trumpaitė -  
Lumpickiene(vardas ir  
pavardė)

**UAB „ROKIŠKIO PIENAS”**

Įmonės kodas: 300561844, Pramonės g. 8, LT-28216, Utena

**BALANSAS**

2013 m. vasario 28 d.

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>41 419 113</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	-
I.1.	Plėtros darbai	-
I.2.	Prestižas	-
I.3.	Patentai, licencijos	-
I.4.	Programinė įranga	-
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	36 484 624
II.1.	Žemė	-
II.2.	Pastatai	18 119 659
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	16 053 302
II.4.	Transporto priemonės	8 528
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1 822 664
II.6.	Nebaigta statyba	480 472
II.7.	Kitas materialusis turtas	-
III.	FINANSINIS TURTAS	1 324 587
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	179 983
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	-
III.4.	Kitas finansinis turtas	1 144 604
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3 609 902
IV.1.	Kitas ilgalaikis turtas	3 609 902
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>46 888 735</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	7 872 128
I.1.	Atsargos	7 872 128
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4 442 272
I.1.2.	Nebaigta gamyba	459 241
I.1.3.	Pagaminta produkcija	2 208 856
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	761 759
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	-
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	38 885 884
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	33 280 401
II.2.	Suteiktos paskolos	5 575 719
II.3.	Kitos gautinos sumos	29 764
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-
III.2.	Terminuoti indėliai	-
III.3.	Pelno mokesčio permoka	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	130 723
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>88 307 848</b>

## BALANSAS (tęsinys)

2013 m. vasario 28 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>37 713 693</b>
I.	KAPITALAS	26 858 700
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	26 858 700
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	-
I.3.	Akcijų priedai	-
I.4.	Savos akcijos (-)	-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	11 488 829
III.	REZERVAI	2 685 870
III.1.	Privalomasis	2 685 870
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-
III.3.	Kiti rezervai	-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(3 319 706)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(3 468 028)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	148 322
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2 828 254
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	47 765 901
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2 027 440
I.1.	Finansinės skolos	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	-
I.1.2.	Kredito įstaigoms	-
I.1.3.	Kitos finansinės skolos	-
I.2.	Skolos tiekėjams	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-
I.4.	Atidėjimai	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo	-
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų	-
I.4.3.	Kiti atidėjimai	-
I.5.	Atidėtieji mokesčiai	2 027 440
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	45 738 461
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-
II.2.	Finansinės skolos	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms	-
II.2.2.	Kitos skolos	-
II.3.	Skolos tiekėjams	8 213 451
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	2 087 038
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 322 659
II.7.	Atidėjimai	-
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	34 115 313
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>88 307 848</b>

Direktorius

(monės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Trumpa

(vardas ir  
pavardė)

Vyr. Finansininkė

(monės administracijos vadovo

(parašas)

Ligita Trumpaitė

Lumpickienė  
(vardas ir