

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektų ekspertizė"

A. VIENUOLIO O

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. birželio 30 D. BALANSAS

2016 08 14

Nr. 803

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01-2016.06.30

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		475950	478248
1.	Nematerialusis turtas		586	781
2.	Materialusis turtas		175474	177577
3.	Finansinis turtas		299890	299890
4.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236324	250840
1.	Atsargos		14575	19016
2.	Per vienus metus gautinos sumos		81904	62288
3.	Trumpalaikės investicijos			
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		139845	169536
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6715	2691
	TURTO IŠ VISO		718989	731779
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		657307	687303
1.	Kapitalas		236256	236256
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas		4183	4183
4.	Rezervai		133627	25916
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		283241	420948
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		61682	44476
1.	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61682	44476
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		718989	731779

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vytautas Papinigis
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Laimutė Kotovienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektų ekspertizė"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

A. Vienuolio 6

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. 06 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 08 14

Nr. 803

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01-2016.06.30

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

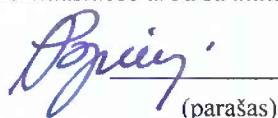
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		195659	215128
2.	Pardavimo savikaina		(98056)	(123637)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		97603	91491
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(64988)	(63978)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1022	982
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			791
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		33637	29286
14.	Pelno mokestis		5522	4792
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		28115	24494

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

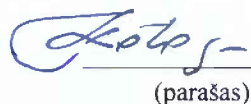


Vytautas Papinigis

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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



Laimutė Kotovienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Projektų ekspertizė" 120091161

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

A. Vienuolio 6, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016.08.17 Nr. *803*

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

(EUR)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	236272			4584		23627		10573	555769	830825
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	236272	-	-	4584	-	23627	-	10573	555769	830825

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									28115	28115
23. Dividendai									(48111)	(48111)
24. Kitos išmokos									(10000)	(10000)
25. Sudaryti rezervai								110000	(110000)	-
26. Panaudoti rezervai								(2289)	2289	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	236256	-	-	4183	-	23627	-	110000	283241	657307

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vytautas Papinigis

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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

Laimutė Kotovienė

(vardas ir pavardė)

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“
2016 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Projektų ekspertizė“ (toliau- bendrovė) buvo įregistruota 1990.12.17.

Vilniaus miesto savivaldybės teisės departamento rejestro tarnyboje, rejestro Nr.AB2000-900, bendrovės kodas 120091161, PVM kodas LT10000002514, bendrovės buveinė A.Vienuolio g.6, Vilniuje.

1.2. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Susijusių šalių nėra.

1.3. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų ir rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė bei statinių ekspertizė.

1.4. Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius per 2016 m.šėšis mėnesius – 16 darbuotojų.

2. Apskaitos politika

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi bendraisiais apskaitos principais bei kitais Verslo apskaitos standarte „Finansinė atskaitomybė“ nustatytais reikalavimais. Duomenys finansinėje atskaitomybėje pateikti, laikantis pasirinktos apskaitos politikos ir bendrųjų apskaitos principų:

1. Įmonės;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio svarbos.

Bendrovė vadovavosi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais, reglamentuojančiais įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. Pagrindiniai reikšmingų straipsnių apskaitos principai, metodai ir taisyklės, kuriomis vadovaujantis buvo tvarkoma įmonės apskaita ir sudaroma finansinė atskaitomybė:

2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politiką bendrovė pasirinko pagal 13-jo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ reikalavimus. Įsigijus nematerialųjį turtą, apskaitoje jis registruojamas

įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nustatyta šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1	Programinė įranga	3
2	Kitas materialusis turtas	4

Per 2012 m. tris mėnesius nebuvo įsigyta nematerialaus turto.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskirtas bendrovės valdomas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos bei aptarnavimo procese ir išsaugodamas savo natūrinę formą nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 144,81 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką bendrovė pasirinko pagal 12-jo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nustatyta ilgalaikio turto, išskyrus automobilius, likvidacinė vertė 0,29 eurų.

Nustatyta šios materialiojo turto grupės ir jo naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1	Pastatai ir statiniai	60
2	Transporto priemonės	6
3	Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai	3
4	Kitas materialusis turtas	4

Per 2016 m. tris mėnesius buvo įsigyta materialiojo turto už 1510 eurų.

2.3. Atsargos

Atsargų apskaitos tvarką nustato 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas faktinė savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės, su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas FIFO būdas (pirmiausia nurašant anksčiausiai įsigytas atsargas).

2.4. Pajamos ir sąnaudos

Pardavimo pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis verslo apskaitos standartas „Pardavimo pajamos“. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-jame verslo apskaitos standarte.

Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir ši suma nedidina nuosavo kapitalo.

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis **kaupimo** principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Ilgalaikis turtas skirstomas į nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą. Nenaterialaus turto balansinė vertė 2016 06 30 d. yra 586 Eur.. Materialaus – 175 474 Eur. Finansinį turtą 299 890 Eur, sudaro trys ilgalaikiai terminuoti indėliai AB SEB banke, banke „Citadelė“ ir AB DNB banke.

Viso ilgalaikio turto balansinė vertė 2016 06 30 d. Sudaro 475 950 Eur.

3.2 Trumpalaikis turtas skirstomas į atsargas, išankstinius mokėjimus, nebaigtas vykdyti sutartis, per vienerius metus gautinas sumas, pinigus ir jų ekvivalentus ir kitą turtą, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą.

Informacija apie trumpalaikį turtą:

Eil.Nr.	Trumpalaikio turto grupės	Balansinė vertė (Eur)	
		2016 m. šešių mėn.	2015 m.
1	Atsargos	1194	783
2	Išankstiniai apmokėjimai	13 381	18 233
3	Per vienerius metus gautinos sumos:	81 904	62 288
	3.1 Pirkėjų įsiskolinimai	74 456	54 788
	3.2 Kitos gautinos sumos	7 448	7 500
4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	139 845	169 536
	Trumpalaikio turto iš viso:	236 324	250 840

3,3 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2016 06 30 sudaro 6 715 Eur.

3.4 Bendrovės įstatinis kapitalas 236256 Eur. Jį sudaro 8158 paprastosios akcijos.
Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.
Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšys	Akcijų skaičius	Suma (Lt)
Paprastosios akcijos	8158	236256

Bendrovės nuosavą kapitalą 2016 06 30 d. Sudaro 657 307 Eur

3.5 Informacija apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus

Eil.Nr.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Balansinė vertė (Eur)	
		2016 m. šešių mėn.	2015 m.
1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		
2	Skolos tiekėjams	8 760	1 860
3	Pelno mokesčio įsipareigojimai	5 522	11 564
4	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38 452	20 249
5	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8 948	10 803
	Iš viso:	61 682	44 476

3.4. Per 2016 metų šešis mėnesius bendrovė uždirbo 28 115 Eur grynojo pelno. 2015 m. šešių mėnesių grynasis pelnas sudarė 24 494 Eur.

Direktorius

Vytautas Papinigis

Vyriausiasis finansininkas

Laimutė Kotovienė

Pildyti reikia rausvu fonu pažymėtus langelius. Įrašius reikšmes langeliai taps mėlyni - taip užpildžius visą lentelę bus matyti, kokie duomenys užpildyti, o kurie dar ne. Jeigu kažkokių pajamų, sąnaudų ar kitos informacijos nėra, reikia įrašyti nulį. Jeigu įmonė neruošė(-ia) finansinių ataskaitų už tam tikrus laikotarpius ir dėl to negali pateikti tam tikros informacijos, "Pastabų" dalyje (dokumento apačioje) nurodykite priežastį(-is). Pastabose taip pat gali būti nurodomi kiti paaiškinimai, susiję su pateiktais finansiniais duomenimis, vadovybės, valdybos ar stebėtojų tarybos sudėties pasikeitimais.

Kai kurių langelių kampečiai pažymėti raudonu trikampuku - juose pridėti komentarai su papildomais paaiškinimais kaip pildyti duomenis. Šiuos paaiškinimus galite pamatyti ant tokiu trikampuku pažymėto langelio užvedę pelės žymeklį.

Primename, kad užpildžius šią lentelę ir išsaugant MS Excel dokumentą pavadinime reikia įrašyti tik įmonės kodą (pvz.: 123456789.xls)

Įmonės pavadinimas

Teisinė forma
Įmonės teisinis statusas
Įmonės kodas
Įmonės direktorius (generalinis direktorius)
Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

UAB "Projektų ekspertizė"
Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
120091161
Vytautas Papinigis
Laimutė Kotovienė

Akcinių sąrašas

Akcininkas Nr.1
Akcininkas Nr.2
Akcininkas Nr.3
Akcininkas Nr.4
Akcininkas Nr.5
Kiti akcininkai

Lentelės užpildymo diena	
S didžiausi akcininkai	Valdoma akcijų dalis
LR Aplinkos ministerija	100.00%
Kitų akcinių valdoma dalis	0.00%

Valstybei tiesiogiai ir netiesiogiai priklausanti dalis (%)
Valstybei atstovaujanti institucija (ministerija, direkcija, kt.)

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduoti įmonių grupės duomenys
Lentelėse turi būti pateikiami audituoti metiniai duomenys

Pelno (nuostolių) ataskaita	2015 sausis-birželis (6 mėn.)	2016 sausis-birželis (6 mėn.)
Pardavimo pajamos	215.1	195.7
Pardavimo savikaina	129.6	98.1
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	91.5	97.6
Pardavimo sąnaudos		
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	64.0	65.0
Veiklos pelnas (nuostoliai)	27.5	32.6
Dotacijos, susijusios su pajamomis		
Kitos veiklos rezultatai	1.0	1.0
Finansinė ir investicinė veikla	0.8	0.0
Pajamos	0.8	
Sąnaudos		
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	29.3	33.6
Pelno mokestis	4.8	5.5
Grynasis pelnas (nuostoliai)	24.5	28.1
-Iš jo: Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis (pildoma akcinių bendrovių/uždaryj akcinių bendrovių, turinčių kontroliuojamų įmonių)		

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)

Balansas	2015.12.31	2016.06.30
Nematerialusis turtas	0.8	0.6
Materialusis turtas	177.6	175.5
Finansinis turtas	299.9	299.9
Kitas ilgalais turtas		
Biologinis turtas		
Ilgalaikis turtas	478.3	476.0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	19.0	14.6
Per vienerius metus gautinos sumos	62.3	81.9
Kitas trumpalaikis turtas		
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	169.5	139.8
Trumpalaikis turtas	250.8	236.3
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	2.7	6.7
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui		
Turto iš viso	731.8	719.0
Kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra AB ar UAB) / Įmonės savininko kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra VĮ)	236.3	236.3
-Iš jo: Įstatinio (pasirašytojo) kapitalo dalis		
Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas		
Perkainojimo rezervas (rezultatai)	4.2	4.2
Rezervai	25.9	133.6
-Iš jų: Privalomasis rezervas	23.6	23.6
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	420.9	283.2
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis (pildoma tik akcinių bendrovių/uždaryj akcinių bendrovių, turinčių kontroliuojamų įmonių)		
Nuosavas kapitalas	687.3	657.3