

Priedas NR 8

ATSKYRIMO BALANSAS

2018 m. vasario 28 d.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskyrimė dalyvaujanti bendrovė iki atskyrimo UAB "Corpus A"	Atskiriama bendrovė UAB "Corpus Pro"	Atskyrimė dalyvaujanti bendrovė po atskyrimo UAB "Corpus A"
	TURTAS				
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 092 074	311 962	780 112
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		18 346	11 739	6 607
1.1.	Plėtros darbai				
1.2.	Prestižas				
1.3.	Programinė įranga		18 346	11 739	6 607
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės				
1.5.	Kitas nematerialusis turtas				
1.6.	Sumokėti avansai				
2.	MATERIALUSIS TURTAS		1 059 536	300 223	759 313
2.1.	Žemė				
2.2.	Pastatai ir statiniai				
2.3.	Mašinos ir įranga		280 915	26 435	254 479
2.4.	Transporto priemonės		778 622	273 788	504 834
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai				-

2.6.	Investicinis turtas		-	-	-
2.6.1.	Žemė				
2.6.2.	Pastatai				
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai				
3.	FINANSINIS TURTAS		14 191	-	14 191
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 vienerių metų gautinos sumos				
3.9.	Kitas finansinis turtas		14 191	-	14 191
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas				
4.2.	Biologinis turtas				
4.3.	Kitas turtas				
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 422 897	533 527	4 889 369
1.	ATSARGOS		2 629 598	8 975	2 620 623
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės				
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai				
1.3.	Produkcija				
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		54 259	8 975	45 284
1.5.	Biologinis turtas				
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti				
1.7.	Sumokėti avansai		2 575 339		2 575 339

2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 303 657	390 193	1 913 464
2.1.	Pirkėjų skolos		2 297 824	390 193	2 018 962
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos				
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos				
2.4.	Kitos gautinos sumos		5 833		5 833
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos				
3.2.	Kitos investicijos				
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		489 642	134 360	355 282
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPOTOS PAJAMOS		16 300		16 300
	TURTO IŠ VISO		6 531 271	845 489	5 685 782
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 683 745	217 965	1 465 780
1.	KAPITALAS		22 396	2 899	19 497
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		22 396	2 899	19 497
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)				
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)				
2.	AKCIJŲ PRIEDAI				
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS				
4.	REZERVAI		2 896	375	2 521
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		2 896	375	2 521
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
4.3.	Kiti rezervai				
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 658 452	214 691	1 443 761

5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)				-
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 658 452	214 691	1 443 761
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS				
F.	ATIDĖJINIAI		-	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai				
2.	Mokesčių atidėjiniai				
3.	Kiti atidėjiniai				
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4 847 526	627 524	4 220 002
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai				-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms				
1.3.	Gauti avansai				
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		4 847 526	627 524	4 220 002
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		286 190	98 728	187 462
2.2.	Skolos kredito įstaigoms				
2.3.	Gauti avansai		60 635		60 635
2.4.	Skolos tiekėjams		3 561 935	408 437	3 153 498
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos				
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		682 721	74 331	608 389
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		256 046	46 028	210 018
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS				
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6 531 271	845 489	5 685 782

100% 12,95% 87,05%

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Kristina Januševska
(vardas ir pavardė)