

# UAB "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS"

(įmonės pavadinimas)

*Auditoriaus patikrinta*

*auditorius Š. Gintilas  
pažymėjimas Nr. 349*

įm.kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67,LT-36204 Panevėžys

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2011.01.01 - 2011.12.31.

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Prašę finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.831.449</b>	<b>6.931.500</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>4.888</b>	<b>7.288</b>
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		4.888	7.288
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		<b>5.826.561</b>	<b>6.924.212</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		4.065.860	4.192.307
II.3.	Mašinos ir įrengimai		33.058	41.455
II.4.	Transporto priemonės		1.646.738	2.530.920
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		78.292	155.402
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		2.613	4.128
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6.558.590</b>	<b>8.155.999</b>
<b>I.</b>	<b>ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR</b>		<b>1.023.825</b>	<b>1.036.743</b>
I.1.	Atsargos		1.017.425	1.028.743
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1.017.425	1.028.743
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		6.400	8.000
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>5.283.111</b>	<b>6.869.101</b>
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		5.283.111	6.869.101
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos			
<b>III.</b>	<b>KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>0</b>	
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>251.654</b>	<b>250.155</b>
	<b>TURTO IŠ VIŠO:</b>		<b>12.390.039</b>	<b>15.087.499</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>4.068.207</b>	<b>4.980.766</b>
<b>I.</b>	<b>KAPITALAS</b>	<b>5.121.806</b>	<b>5.121.806</b>
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	5.121.806	5.121.806
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)		
<b>II.</b>	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)</b>	<b>2.544.573</b>	<b>2.622.319</b>
<b>III.</b>	<b>REZERVAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Privalomasis		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
<b>IV.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>-3.598.172</b>	<b>-2.763.359</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-912.559	-918.061
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-2.685.613	-1.845.298
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>4.152</b>	<b>22.413</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8.317.680</b>	<b>10.084.320</b>
<b>I.</b>	<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>512.909</b>	<b>2.171.805</b>
I.1.	Finansinės skolos	177.229	1.807.579
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	177.229	557.628
I.1.2.	Kredito įstaigoms	177.229	1.249.951
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjiniai		0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	335.680	364.220
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>7.804.771</b>	<b>7.912.515</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	1.650.690	584.202
II.1.1.	Kredito įstaigoms		
II.1.2.	Kitos skolos (lizingas)	434.399	584.202
II.2.	Finansinės skolos	1.216.291	
II.3.	Skolos tiekėjams	2.979.394	2.242.680
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	738.468	640.644
II.7.	Atidėjiniai (atostoginių kaupiniai)	755.735	656.906
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.680.484	3.788.083
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>12.390.039</b>	<b>15.087.499</b>

Generalinis direktor

(parašas)

Rimantas Petukauskas  
(vardas ir pavardė)

## UAB "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS"

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67, LT-36204 Panevėžys

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012m \_\_\_\_\_ mėn \_\_\_\_\_ d

Protokolo Nr.

(Tvirtinimo žyma)

## 2011m. gruodžio mėn 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2011.01.01 - 2011.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	AR III.10	21.568.423	19.286.307
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		20.640.515	18.498.486
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		927.908	787.821
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1.764.378	1.682.583
IV.1.	Pardavimo		987.472	918.124
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		776.906	764.459
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-836.470	-894.762
VI.	KITA VEIKLA		8.226	59.098
VI.1.	Pajamos		917.519	808.171
VI.2.	Sąnaudos		909.293	749.073
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	AR III.11	-112.862	-104.368
VII.1.	Pajamos	lentelė Nr.11	183.402	170
VII.2.	Sąnaudos	lentelė Nr.11	296.264	104.538
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-941.106	-940.032
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKES	AR III.12	-941.106	-940.032
XII.	PELNO MOKESTIS (PM pajamos)	AR III.12	-28.547	-21.971
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	lentelė Nr.12	-912.559	-918.061

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

## 2011 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011.01.01-2011.12.31

ilitais

	Apmokė- tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finans inio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms įsigyti		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	5121806	-	-	2700065	-	-	-	(1923044)	5898827
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	5121806	-	-	2700065	-	-	-	(1923044)	5898827
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)				(77746)				77746	
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								(918061)	(918061)
10. Dividendai									-
11. Kitos išmokos									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Įnašai nuostoliams padengti									-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	5121806	-	-	2622319	-	-	-	(2763359)	4980766
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)				(77746)				77746	
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								(912559)	(912559)
22. Dividendai									-
23. Kitos išmokos									-
24. Sudaryti rezervai									-
25. Panaudoti rezervai									-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	5121806	-	-	2544573	-	-	-	(3598172)	4068207

## UAB "Panevėžio autobusų parkas"

(įmonės pavadinimas)  
147024322 J. Basanavičiaus 67, Panevėžys(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)  
2011 gruodžio 31dauditorius Š. Gintilas  
pažymėjimas Nr. 349

2011.01.01-2011.12.31

LITAIŠ

(ataskaitinis laikotarpis)

finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		<b>28001699</b>	<b>21869428</b>
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		27950586	21853853
I.1.2.	Kitos įplaukos		51113	15575
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		<b>(27232220)</b>	<b>(20967017)</b>
I.2.1.	Pinigai, sumok. žaliavų, ir paslaugų tiekėj. (su PVM)		(12975766)	(11695642)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(9963925)	(8865968)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(4292529)	(405407)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<b>Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>769479</b>	<b>902411</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(111666)	(398129)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
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			
	<b>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(111666)</b>	<b>(398129)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		<b>(655828)</b>	<b>(620351)</b>
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	609179
III.2.1.1	Paskolų gavimas		0	609179
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		<b>(838788)</b>	<b>(1230108)</b>
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(45744)	(262375)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(262843)	(103891)
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(530201)	(863842)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		<b>182960</b>	<b>578</b>
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(655828)</b>	<b>(620351)</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir</b>		<b>(486)</b>	<b>(647)</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1499</b>	<b>(116716)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		250155	366871
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		251654	250155

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas