

BALANCE SHEET AS AT 31 JULY 2015
(after appropriation of the result for the year)

	<u>31 July 2015</u>	<u>31 July 2014</u>	<u>31 July 2013</u>
	€	€	€
ASSETS			
Fixed assets			
<i>Tangible fixed assets</i>			
Machinery and equipment	88,631	-	-
Means of transportation	<u>45,924</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	134,555	-	-
Current assets			
<i>Work in progress on constructions contracts</i>			
Work in progress on constructions contracts	106,234	-	-
<i>Receivables, prepayments and accrued income</i>			
Trade receivables	1,119,554	3,417,961	1,384,433
Receivables from group companies	12,223	96,395	-
Taxes and social security contributions	109,091	171,510	113,145
Other receivable, prepayments and accrued income	<u>179</u>	<u>-</u>	<u>536</u>
	1,241,047	3,685,866	1,498,114
<i>Cash and cash equivalents</i>			
	<u>774,090</u>	<u>122,742</u>	<u>163,502</u>
	<u>2,255,926</u>	<u>3,808,608</u>	<u>1,661,616</u>
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' equity			
Issued share capital	18,000	18,000	18,000
Other reserves	<u>1,240,371</u>	<u>1,374,553</u>	<u>305,217</u>
	1,258,371	1,392,553	323,217
Long term liabilities (> 1 year)			
Liabilities to credit institutions	33,634	-	-
Current liabilities (< 1 year)			
Repayment obligations long term liabilities	11,119	-	-
Work in progress on constructions contracts	-	334,355	95,372
Liabilities to suppliers and trade creditors	238,144	820,236	909,459
Liabilities to group companies	515,814	538,398	274,681
Liabilities to other related parties	131,838	465,026	-
Taxes and social security contributions	35,013	28,386	10,887
Other liabilities, accruals and deferred income	<u>31,993</u>	<u>229,654</u>	<u>48,000</u>
	<u>963,921</u>	<u>2,416,055</u>	<u>1,338,399</u>
	<u>2,255,926</u>	<u>3,808,608</u>	<u>1,661,616</u>

Balansas 2015 liepos 31

(Po asignavimo rezultatas už metus)

TURTAS (AKTYVAI)	<u>2015 m. liepos 31 d.</u>	<u>2014 m. liepos 31 d.</u>	<u>2013 m. liepos 31 d.</u>
	€	€	€
Ilgalaikis turtas			
<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>			
Mašinos ir įrengimai	88,631	-	-
Transporto priemonės	<u>45,924</u>	-	-
	134,555		
Turimas turtas			
<i>Statybos sutarčių nebaigti darbai</i>			
Statybos sutarčių nebaigti darbai	106,234		
<i>Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos</i>			
Prekybos gautinos sumos	1,119,554	3,417,961	1,384,433
Gautinos sumos iš grupės įmonių	12,223	96,395	-
Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos	109,091	171,510	113,145
Kitos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos	<u>179</u>	<u>-</u>	<u>536</u>
	1,241,047	3,685,866	1,498,114
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<u>774,090</u>	<u>122,742</u>	<u>163,502</u>
	<u>2,255,926</u>	<u>3,808,608</u>	<u>1,661,616</u>
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Akcininkų nuosavybė			
Išleistas akcinis kapitalas	18,000	18,000	18,000
Kiti rezervai	<u>1,240,371</u>	<u>1,374,553</u>	<u>305,217</u>
	1,258,371	1,392,553	323,217
Ilgalaikiai įsipareigojimai (> 1 metai)			
Įsipareigojimai kredito įstaigoms	33,634	-	-

Trumpalaikiai įsipareigojimai (<1 metai)

Skolų gražinimas ilgalaikiai įsipareigojimai	11,119	-	-
Statybos sutarčių nebaigti darbai	-	334,355	95,372
Įsipareigojimai tiekėjams ir prekybos kreditoriams	238,144	820,236	909,459
Įsipareigojimai grupei įmonių	515,814	538,398	274,681
Įsipareigojimai kitoms susijusioms šalims	131,838	465,026	-
Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos	35,013	28,386	10,887
Kiti įsipareigojimai, sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio pajamos	<u>31,993</u>	<u>229,654</u>	<u>48,000</u>
	<u>963,921</u>	<u>2,416,055</u>	<u>1,338,399</u>
	<u>2,255,926</u>	<u>3,808,608</u>	<u>1,661,616</u>

Išversta
UAB „Baltijos vertimai“
Puodžių g. 17, LT-92127 Klaipėda
Tel. 8 46 41 18 14, mob. 6 685 45011
El. p. klaipeda@baltijosvertimai.eu
Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso
235 str. turinys vertėjui žinomas.

