

## UAB „LitCon“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Islandijos g. 4, tel. 2125052 faks. 2620195, registro tvarkytojas Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „LitCon“, Įmonės kodas: 123228761, PVM kodas LT232287610

### Deklaracija apie 2013 m. kritinio likvidumo koeficientą

$$K_{BL} = \frac{\text{Trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}}{\text{Trumpalaikiai įsipareigojimai}} = \frac{56.657.254 - 1.919.599}{37.327.982} = 1,47;$$

### Deklaracija apie 2013 m. bendrojo likvidumo koeficientą

$$K_{BL} = \frac{\text{Trumpalaikis turtas}}{\text{Trumpalaikiai įsipareigojimai}} = \frac{56.657.254}{37.327.982} = 1,52;$$

### Deklaracija apie 2013 m. bendrojo mokumo koeficientą

$$K_{BL} = \frac{\text{Nuosavas kapitalas}}{\text{Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai}} = \frac{27.037.072}{37.327.982} = 0,72.$$

Pridedame 2013 m. metų balanso kopiją.

Projektų vadovė



Jolanta Kairytė



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

BALANSAS

2014-05-30 15:11:47

Juridinio asmens kodas: 123228761

Pavadinimas: UAB "LitCon"

Finansinės ataskaitos laikotarpis: nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	PASTABOS NR.	FINANSINIAI METAI	PRAĖJĘ FINANSINIAI METAI
1	A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24)		7 778 888	7 607 851
2	I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7)		4 077	6 483
3	I.1. Plėtos darbai			
4	I.2. Prestižas			
5	I.3. Patentai, licencijos			
6	I.4. Programinė įranga		4 076	6 482
7	I.5. Kitas nematerialusis turtas		1	1
8	II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16)		6 098 963	6 350 293
9	II.1. Žemė			
10	II.2. Pastatai ir statiniai		54 919	56 700
11	II.3. Mašinos ir įrengimai		34 444	27 497
12	II.4. Transporto priemonės		1 220 646	1 457 843
13	II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
14	II.6. Nebaigta statyba			
15	II.7. Kitas materialusis turtas		100 002	119 301
16	II.8. Investicinis turtas (17+18)		4 688 952	4 688 952
17	II.8.1. Žemė		4 688 952	4 688 952
18	II.8.2. Pastatai			
19	III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23)		1 675 848	1 251 075
20	III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		86 000	
21	III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		1 519 444	1 180 671
22	III.3. Po vienerių metų gautinos sumos			
23	III.4. Kitas finansinis turtas		70 404	70 404
24	IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26)		0	0
25	IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas			
26	IV.2. Kitas ilgalaikis turtas			
27	B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45)		56 657 254	61 712 929
28	I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS (29+35+36)		10 947 878	11 174 668
29	I.1. Atsargos (30+...+34)		1 919 599	1 685 835
30	I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		1 856 921	1 416 922
31	I.1.2. Nebaigta gamyba			
32	I.1.3. Pagaminta produkcija			
33	I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti		62 678	268 913
34	I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
35	I.2. Išankstiniai apmokėjimai		5 238 439	7 118 279
36	I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys		3 789 840	2 370 554
37	II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (38+39+40)		27 619 506	29 705 073

38	II.1. Pirkėjų įsiskolinimas			
39	II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		27 501 737	29 650 146
40	II.3. Kitos gautinos sumos			
41	III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS (42+43+44)		117 769	54 927
42	III.1. Trumpalaikės investicijos		13 464 326	14 331 810
43	III.2. Terminuoti indėliai			
44	III.3. Kitas trumpalaikis turtas			
45	IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		13 464 326	14 331 810
46	<b>TURTO IŠ VISO</b> (1+27)		4 625 544	6 501 378
47	C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+58)		<b>64 436 142</b>	<b>69 320 780</b>
48	I. KAPITALAS (49+...+52)		27 037 072	25 807 524
49	I.1. Įstatinis (pasirašytasis)		1 000 000	1 000 000
50	I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		1 000 000	1 000 000
51	I.3. Akcijų priedai			
52	I.4. Savos akcijos (-)			
53	II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
54	III. REZERVAI (55+56+57)		534 159	534 159
55	III.1. Privalomasis		100 000	100 000
56	III.2. Savoms akcijoms įsigyti			
57	III.3. Kiti rezervai		434 159	434 159
58	IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (59+60)		25 502 913	24 273 365
59	IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 229 548	5 931 423
60	IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		24 273 365	18 341 942
61	D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
62	E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76)		37 399 070	43 513 256
63	I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (64+68+69+70+74+75)		71 088	207 959
64	I.1. Finansinės skolos (65+66+67)		71 088	207 959
65	I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		71 088	207 959
66	I.1.2. Kredito įstaigoms			
67	I.1.3. Kitos finansinės skolos			
68	I.2. Skolos tiekėjams			
69	I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai			
70	I.4. Atidėjiniai (71+72+73)		0	0
71	I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
72	I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
73	I.4.3. Kiti atidėjiniai			
74	I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
75	I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
76	II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (77+78+81+...+86)		37 327 982	43 305 297
77	II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		139 766	471 418
78	II.2. Finansinės skolos (79+80)		2 341 297	2 340 013
79	II.2.1. Kredito įstaigoms		2 341 297	2 340 013
80	II.2.2. Kitos skolos			
81	II.3. Skolos tiekėjams		29 450 650	25 659 659
82	II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai		4 516 567	11 208 685
83	II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai			1 055 816

84	II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		570 150	544 942
85	II.7. Atidėjiniai			
86	II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		309 552	2 024 764
87	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> (47+61+62)		<b>64 436 142</b>	<b>69 320 780</b>

2014-05-30 15:11:47

KOPIJA TIKRA

Projektų vadovė  
Jolanta Kairytė