

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės kodas 124568293.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, patikėjimo teise valdo, perduoda, naudoja bei disponuoja jos įgytą turta.

Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.

Įmonės buveinė - Švitrigailos g. 7, Vilniuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, įmonės įstatais ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2008 metų pabaigoje po UAB „Bendruva“, kuri įregistruota 1998 m. rugpjūčio 25 dieną, pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmė visus UAB „Bendruva“ įsipareigojimus.

Pagrindinis įmonės tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos išdėstyti įmonės įstatuose.

2015 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 29 darbuotojai, 2016 m. rugsėjo 30 d. – 35 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas 2015 12 31	16354	15182	1172
Nupirktas	1927		1927
Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		791	-791
Nematerialusis turtas 2016 09 30	18281	15973	2308

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas 2015 12 31	69912741	23113068	46799673
	t.sk.		
	Negyvenamosios patalpos		
Likutis 2015 12 31	249944	129812	120132
Nusidėvėjimas		9414	-9414
Turto vertės padidėjimas	3328		3328
Likutis 2016 09 30	253272	139226	114046
	Transporto priemonės		
Likutis 2015 12 31	57437	53696	3741
Nusidėvėjimas		1125	-1125
Likutis 2016 09 30	57437	54821	2616
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2015 12 31	52835	48453	4382
Nupirktas	360		360
Nusidėvėjimas		2123	-2123
Nurašyta	0	0	0
Likutis 2016 09 30	53195	50576	2619
	Gyvenamosios patalpos, butai (investicinis turtas)		
Likutis 2015 12 31	68900443	23024246	45876197
Gautos patalpos iš VMS	14626	5329	9297

Gražintos VMS	-1272830	-890872	-381958
Nurašytos , privatizuotos patalpos	-411928	-183328	-228600
Atliktų remonto darbų verte padidinta butų įsigijimo savikaina	130709		130709
Nusidėvėjimas		495867	-495867
Likutis 2016 09 30	67361020	22451242	44909778
Ilgalaikis materialusis turtas 2016 09 30	67724924	22695865	45029059

Ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, įsigijimo savikaina yra : 54 vnt. programinės įrangos – 14660 Eur, 18 vnt. kompiuterinės biuro technikos – 30471 Eur, 15 vnt. baldų – 14631 Eur.

Vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ apskaitos politikos nuostatomis bei Įmonėje galiojančia tvarka atliktų statybos ir remonto darbų verte 130709 Eur padidinta suremontuotų butų ir administracinių patalpų įsigijimo savikaina.

Visos Įmonės patirtos sąnaudos, susijusios su gyvenamųjų patalpų remontais, yra laikomos kompensuotomis sąnaudomis, kadangi yra apmokamos iš remontams sukauptų lėšų.

3. Atsargos

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	2016 09 30	2015 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	93320	47091
Kuras	551	545
Išankstiniai apmokėjimai	630	4000
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	92139	43229

Atsargose taip pat kiekiškai išraiška apskaitomas visas mažavertis inventorių, t. sk. ilgalaikis materialusis turtas, kuris neatitinka ilgalaikio turto požymių, ir mažavertis inventorių, pagal sutartis esantis pas Įmonės darbuotojus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, įrankiai).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtino butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statinių) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą. Pagal šią tvarką 2016 m. rugsėjo 30 d. Įmonė apskaitė 92139 Eur kaupiamųjų lėšų.

4. Per vienerius metus gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2016 09 30	2015 12 31

PER SEKANČIUS METUS GAUTINOS SUMOS	1888413	1995665
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1887626	1995439
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1626094	1523586
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1239181	1257704
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	4993	5026
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4522	5011
Kompensacijos už patalpų nuomą	189300	402111
Abejotinos skolos	-1524730	-1524730
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	348266	326731
KITOS GAUTINOS SUMOS	787	226
Gautinos palūkanos (renovacija)	787	226
Iš biudžeto gautina suma	0	0

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2016 09 30	2015 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T. SK.	3909197	2752968
SĄSKAITOS BANKUOSE	3879756	2721787
PINIGAI KELYJE	29441	31181
Pinigai kelyje - MAXIMA	27971	29578
Pinigai kelyje - IVPI	1470	1603
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	0	0

2015 metais ir 2016 metų sausio – rugsėjo mėn. Įmonė kasos operacijų nevykdė.

6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2016 09 30	2015 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	987	577
Būsimumų laikotarpių sąnaudos – a/m draudimas	631	317
Kitos būsimumų laikotarpių sąnaudos - INFOLEX prenumerata	356	260

7. Dotacijos ir subsidijos

2015 metais ir 2016 metų sausio – rugsėjo mėn. Įmonė dotacijų ir subsidijų negavo.

8. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2016 09 30	2015 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	50418341	50900920
Kapitalo padidėjimas, t. sk.	9297	186147

iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	9297	186147
Kapitalo sumažėjimas(-), t. sk.	-610558	-668726
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-228600	-413479
VMS gražinti butai, patalpos	-381958	-255247
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	49817080	50418341

9. Atidėjiniai

Atidėjiniai	2016 09 30	2015 12 31
ATIDĖJINIAI	667332	534462
Kiti atidėjiniai - UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delspinigiai	667332	534462

10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2016 09 30	2015 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5272967	5656409
3504899	3517748	
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	755	755
Kaupiamos lėšos remontams	3461660	3474509
Liftų amortizaciniai atskaitymai	42484	42484
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1768068	2138661
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	888	1643
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	396549	718184
Gauti avansai	21687	11201
Skolos tiekėjams	1242765	1299418
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6717	129
Pridėtinės vertės mokestis	0	5794
Kitos mokėtinos sumos	99462	102292

11. Pajamos

PAJAMOS	2016 09 30	2015 09 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1911715	369272
Suteiktos patalpų nuomos pajamos	1805968	320333
Patalpų nuomos kompensacijos	105747	48939
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4087	7313
Apmokėtos beviltiškos skolos	4087	7313
KITŲ ILGALAIKIŲ INVESTICIJŲ PAJAMOS	130709	268166
PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS PAJAMOS	29331	19165
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	19500	14187

Palūkanų pajamos	9831	4951
Teigiama valiutų kursų įtaka	0	27

2015 metų sausio – rugsėjo mėn. gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-413 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą.

Nauja tvarka pradėta taikyti nuo 2015 m. spalio 1 d., todėl visas nuomininkams priskaičiuotas nuomos mokestis pripažįstamas Įmonės pajamomis.

12. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2016-09-30	2015-09-30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	746576	717910
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	497699	507898
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	248877	210012
PARDAVIMO SĄNAUDOS	12400	0
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	210977	235329
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo ir pan. sąnaudos	104448	59130
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	791	1067
IT nusidėvėjimo sąnaudos	10471	12646
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	5893	1952
Sąskaitų spausdinimo sąnaudos	2764	8510
Teismų sąnaudos	4881	47563
Ryšių, pašto sąnaudos	8433	9181
Neatskaitomo PVM sąnaudos	19758	18474
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	9344	9402
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	5842	3678

Abejotinos skolos	0	0
Beviltiškų skolų nurašymas	5916	21498
Kitos sąnaudos	16003	29532
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	11958	12696
Įmonės valdybos narių atlygis	4475	
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0
PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	133381	129928
Baudų ir delspinigių sąnaudos	133336	129583
Sumokėtos palūkanos	45	71
Neigiama valiutos kursų įtaka	0	274

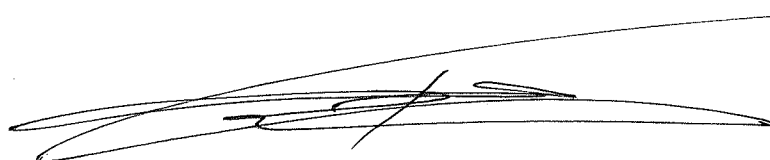
11. Pelnas (nuostolis)

2015 metų sausio – gruodžio mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 145001 Eur pelnas.

2015 m. sausio - birželio mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą – 303112 Eur nuostolis.

2016 m. sausio - rugsėjo mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą – 972508 Eur pelnas.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr. finansininkė



Barbara Markauskienė

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" ĮM.KODAS 124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2016-10-25 Nr. 2016/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45031367	46005625
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2308	1172
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		2308	1172
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		45029059	46004453
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		114046	120132
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		2616	3741
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2619	4383
2.6.	Investicinis turtas		44909778	45876197
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		44909778	45876197
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5890930	4796407
1.	ATSARGOS		93320	47774
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		551	545
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			

1.7.	Sumokėti avansai		92769	47229
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1888413	1995665
2.1.	Pirkėjų skolos		1887626	1995439
2.2.	Kitos gautinos sumos		787	226
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		3909197	2752968
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		987	577
	TURTO IŠ VISO		50923284	50802609
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		44982985	44611738
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		49817080	50418341
2.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4834095)	(5806603)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		972508	145001
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(5806603)	(5951604)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		667332	534462
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		667332	534462
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5272967	5656409
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		3504899	3517748
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		755	755
1.3.	Gauti avansai		3504144	3516993
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1768068	2138661
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		396549	718184
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		888	1643
2.3.	Gauti avansai		21687	11201
2.4.	Skolos tiekėjams		1242765	1299418
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6717	129
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		99462	108086
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		50923284	50802609

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

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

2016-09-25 Nr. 2016/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pardavimo pajamos		1911715	369272
2.	Pardavimo savikaina		(746576)	(717910)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1165139	(348638)
5.	Pardavimo sąnaudos		(12400)	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(210977)	(235329)
7.	Kitos veiklos rezultatai		4087	7313
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		130709	268166
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		29331	19165
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(133381)	(129928)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		972508	(419251)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		972508	(419251)

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)

Vyr. finansininkė

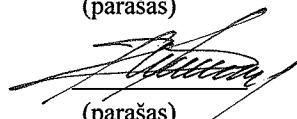
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS", Į.K.124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016-10-25 Nr. 2016/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

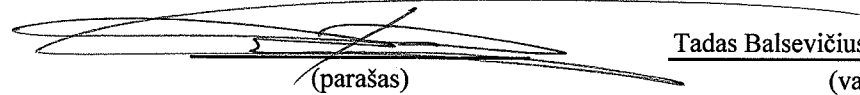
	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	50900920							(5951604)	44949316
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	50900920	-	-	-	-	-	-	(5951604)	44949316

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(482579)								(482579)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								145001	145001
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	50418341	-	-	-	-	-	-	(5806603)	44611738
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(601261)								(601261)
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								972508	972508

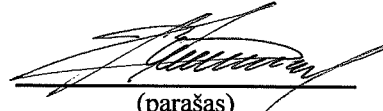
	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	49817080	-	-	-	-	-	-	(4834095)	44982985

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas) Tadas Balsevičius
(vardas ir pavardė)



(parašas) Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų
ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G. 7, 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. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-07-20 Nr. 2016/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

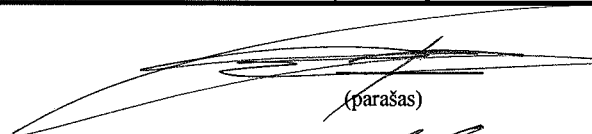
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		972508	(419251)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		508961	521610
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	4661
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		104805	110759
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(6)	(2145)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(45540)	(24958)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		107813	(256922)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(561)	
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(410)	
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		132870	122925
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(12849)	1201022
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(368557)	(416837)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6588	8980
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(8624)	11688
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1396998	861532
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1927)	(4409)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			4951
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(134037)	(268166)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(135964)	(267624)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(104805)	(116706)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(44)	(71)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(755)	(1239)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		29331	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(133337)	(115396)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(104805)	(116706)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			(247)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1156229	476955
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2752968	2109173
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3909197	2586128

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



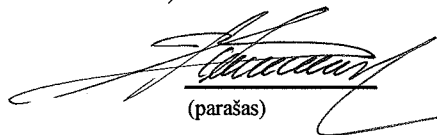
(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Barbara Marksuskiene

(vardas ir pavardė)