

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 teisės 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.

2017 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 40 darbuotojai, 2018 m. kovo 31 dienai - 38 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

2018 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto (programinės įrangos), kuris atitinka Apskaitos politikoje numatytus nematerialiojo turto pripažinimo požymius, Įmonė neturėjo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	73021779	22605264	50416515
2017 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2017 12 31	253272	155056	98216
Nusidėvėjimas		3165	-3165
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2018 03 31	253272	158221	95051
Transporto priemonės			
Likutis 2017 12 31	87020	56696	30324
Nusidėvėjimas		1608	-1608
Likutis 2018 03 31	87020	58304	28716
Biuro technika, baldai			
Likutis 2017 12 31	66516	58278	8238
Nupirкта	0		0
Nusidėvėjimas		1367	-1367
Nurašyta	0		0
Likutis 2018 03 31	66516	59645	6871
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2017 12 31	72614971	22335234	-50279737
Gautos patalpos iš VMS	0	0	0
Grąžintos VMS patalpos	-149673	-114280	-35393
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-75908	-16680	-59228
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	105231		105231
Nusidėvėjimas		175075	-175075
Likutis 2018 03 31	72494621	22379349	50115272
Ilgalaikis materialusis turtas 2018 03 31	72901429	22655519	50245910

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 -ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.1.23-

17/56-1 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2014-12-31 įsakymo Nr. 1.23-14/91 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos nuostatų ir butų priėmimo po statybos-remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“, nustatyta, kad darbai, kurių vertė yra didesnė nei 300 Eur, didina suremontuoto turto vertę.

3. Finansinis turtas

2018 metų kovo 31 d. Įmonė finansinio turto neturėjo. 2017 metų pabaigoje turėtas finansinis turtas, kurį sudarė po vienerių metų iš paslaugų pirkėjų gautinos sumos, ir kurių apmokėjimo terminas sueina 2018 metais, 2018 metais apskaitomas per vienerius metus gautinose sumose.

4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2017 12 31	2018 03 31
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI, IŠ JŲ:	164883	172220
Kuras	91	1116
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	3793	12424
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, avansinis pelno mokestis	31072	20892
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	129927	137788

Atsargos Įmonėje nekaupiamos, o įsigyjamos tik pagal poreikį ir iš karto perduodamos naudoti.

Materialusis turtas, Įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, baldai įrankiai), priskiriamas trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai turto vieneto vertė mažesnė už Įmonėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Įmonėje jis apskaitomas kiekiu išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2017 12 31	2018 03 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	763	989

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	206	612
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	486	324
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	71	53

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

GAUTINOS SUMOS	2017 12 31	2018 03 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1092154	1310815
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1089697	1307582
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1787644	1874168
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	938929	915750
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1611	1611
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4298	4274
Kompensacijos už nuomą	28320	19596
Abejotinos skolos	-1792542	-1792542
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	0	72211
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos (gautinas finansavimas 2010-2015 metais patirtų išlaidų kompensavimui)	121437	212514
KITOS GAUTINOS SUMOS	2457	3233
Gautinos palūkanos (renovacija)	2457	3233

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Juos sudaro grynieji pinigai a/sąskaitose ir pinigai kelyje, t.y. apskaitomi Įmonei priklausantys, bet dar nesantys banko sąskaitose pinigai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2017 12 31	2018 03 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	2172386	2281755
SĄSKAITOS BANKUOSE	2152966	2268786
PINIGAI KELYJE	19420	12969
Pinigai kelyje -MAXIMA	18488	12139
Pinigai kelyje -IVPĮ	273	101
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	659	729

8. Dotacijos ir subsidijos

2018 metų I ketvirtį Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2017 12 31	2018 03 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	49747120	55443007
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	6130455	0
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	6130455	0
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-434567	-94621
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-225277	-59228
VMS grąžinti butai, patalpos	-209290	-35393
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55443007	55348387

10. Atidėjiniai

2018m. sausio- kovo mėn. Įmonė atidėjinių neturėjo.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2017 12 31	2018 03 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2167903	2061587
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	2167903	2061587
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	6690930	6690930
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	6690930
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	1295416	1233899
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	44065	44209
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	16340	15896
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	14547	14135
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	11000	12000
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	16180	16180
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	85856	71440
Mokėtinas darbo užmokestis	3	6324
Mokėtinas atlygis valdybos nariams	0	4399
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	17864	7683
Mokėtinas GPM	15097	163
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	52833	52833
Kitos mokėtinos sumos	59	38
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	35456	21109
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ	21166	0

JŪ:		
Aplinkos taršos mokestis	18	0
Pridėtinės vertės mokestis	21138	0
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	14290	21109
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	13480	16396
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	754	4713
Kitos mokėtinos sumos	56	

12. Pajamos.

PAJAMOS	2017 03 31	2018 03 31
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	741465	713772
Patalpų nuomos pajamos	655483	688094
Patalpų nuomos kompensacijos	28616	23263
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	57137	0
Kitos pajamos	229	2415
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2978	1559
Apmokėtos beviltiškos skolos	2978	1559
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9397	11964
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	5665	5240
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	3732	6724

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2017 03 31	2018 03 31
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	264448	301891
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	162858	175075
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	101590	126816
VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų:	0	
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	87168	51034
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	86491	133941
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	46185	53101
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	6000	8450
IT nusidėvėjimo sąnaudos	4234	6139
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	4311	990

Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	893	2276
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	443	-1221
Ryšių, pašto sąnaudos	1625	4212
Neatskaitomo PVM sąnaudos	8621	38428
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	2674	2267
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	826	1852
Kitos veiklos sąnaudos	1993	3272
Beviltiškų skolų nurašymas	0	3967
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	4760	2889
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	0	2586
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	1290	960
Mažavertis inventorių	559	592
Kanceliarinė prekės	663	1061
Darbų sauga	0	300
Patalpų nuomos pajamos	565	1170
Bankų paslaugos	326	408
Draudimo sąnaudos	523	242
KITA VEIKLA	0	
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	26875	7
Baudų ir delspinigių sąnaudos	26850	7
Palūkanų ir panašios sąnaudos	25	0

14. Pelnas (nuostolis)

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) praėjusių finansinių metų pabaigoje - -3638707 Eur.

2018 metų sausio-kovo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 240422 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -3398285 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė

Barbara Markauskienė

SĮ "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)

2018 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2018-05-04 Nr. 2018/01

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50245910	50542017
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50245910	50416515
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		95051	98216
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		28716	30324
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		6871	8238
2.6.	Investicinis turtas		50115272	50279737
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50115272	50279737
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3		125502
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			125502
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		3764790	3429423
1.	ATSARGOS	4	172220	164883
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1116	91
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		171104	164792
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1310815	1092154
2.1.	Pirkėjų skolos		1307582	1089697
2.2.	Kitos gautinos sumos		3233	2457

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2281755	2172386
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	989	763
	TURTO IŠ VISO		54011689	53972203
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		51950102	51804300
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55348387	55443007
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(3398285)	(3638707)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		240422	1079186
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3638707)	(4717893)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	2061587	2167903
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.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2061587	2167903
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		690930	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		44209	44065
2.4.	Skolos tiekėjams		1233899	1295416
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	15	-	16180
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71440	85856
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		21109	35456
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54011689	53972203

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 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)

2018 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.05.04 Nr. 2018/01

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

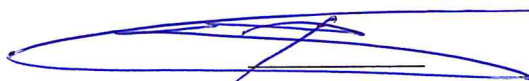
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		713772	741465
2.	Pardavimo savikaina		(301891)	(264448)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		411881	477017
5.	Pardavimo sąnaudos		(51034)	(87168)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(133941)	(86491)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1559	2978
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		11964	9397
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(7)	(26875)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		240422	288858
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		240422	288858

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minus ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

____ 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 Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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

SI "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)

2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-05-04 Nr. 2018/01
(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

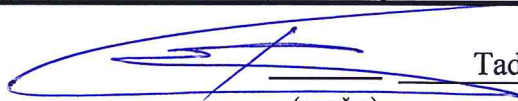
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		240422	288858
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		181215	167092
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(11957)	17905
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		125502	(7213)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1025)	(684)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(6312)	(10140)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(217885)	(122095)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(776)	5118
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(226)	564
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	26743
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(61372)	(77187)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(16180)	
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(14416)	5060
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(14347)	37098
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		202643	331119
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			(303)
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			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(105231)	(89435)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(105231)	(89738)
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		11957	(17905)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7)	(25)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	(427)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		11964	9397
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(26850)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		11957	(17905)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		109369	223476
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2172386	1260937
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2281755	1484413

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

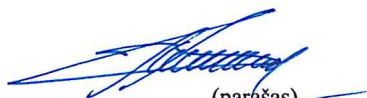

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)													-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)													-
23. Sudaryti rezervai													-
24. Panaudoti rezervai													-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)													-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje													51950102
													(3398285)
													-
													-

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)