

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)

2017 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2017-10-09 Nr. 2017/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		44437573	44837203
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
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		44414384	44834629
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		101382	110880
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		1116	2241
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		9683	9683
2.6.	Investicinis turtas		44302203	44711825
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		44302203	44711825
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		23189	2574
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		23189	2574
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		3551029	2980280
1.	ATSARGOS		160067	99941
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		151	29
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		159916	99912
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1464408	1619402
2.1.	Pirkėjų skolos		1461236	1612701
2.2.	Kitos gautinos sumos		3172	6701

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1926554	1260937
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1486	1447
	TURTO IŠ VISO		47990088	47818930
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		45974429	44984992
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		49501608	49747120
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)		(3527179)	(4762128)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1234949	1044475
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(4762128)	(5806603)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	709766
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			709766
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2015659	2118353
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai 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		2015659	2118353
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		691640	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	716
2.3.	Gauti avansai		68528	47874
2.4.	Skolos tiekėjams		1227890	1264861
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	62143
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10120	22340
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		17481	29489
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		47990088	47813111

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)

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.10.09 Nr. 2017/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1979275	2110860
2.	Pardavimo savikaina		(798323)	(746576)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1180952	1364284
5.	Pardavimo sąnaudos		(284665)	(211545)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(416202)	(210977)
7.	Kitos veiklos rezultatai		17314	4087
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			130709
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		737758	29331
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(208)	(133381)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1234949	972508
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1234949	972508

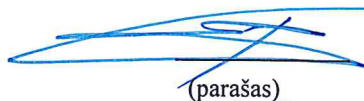
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

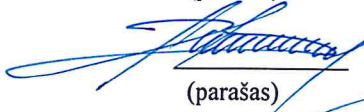
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																		-	
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																		-	
23. Sudaryti rezervai																		-	
24. Panaudoti rezervai																		-	
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)																		-	
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	49501608				-		-	-	-	-								(3527179)	45974429

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Tadas Balsevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. finansininkė

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



Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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)

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-10-09 Nr. 2017/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 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)		1234949	972508
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		503474	508961
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(736772)	104805
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(20615)	-
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(122)	(6)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(60004)	(45540)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		151465	107813
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		3529	(561)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(39)	(410)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(709766)	132870
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(12849)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(16323)	(368557)
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)		(62143)	
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(12220)	6588
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(12008)	(8624)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		263405	1396998
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(11387)	(1927)
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		(323173)	(134037)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(334560)	(135964)
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		736772	(104805)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(62)	(44)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(716)	(755)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		737758	29331
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(208)	(133337)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		736772	(104805)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		665617	1156229
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1260937	2752968
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1926554	3909197

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Šį „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.

2016 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 34 darbuotojai, 2017 m. rugsėjo 30 d. - 39 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 9 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas 2016 12 31	8362	8362	0
Nupirkta	0		0
Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		0	0
Nematerialusis turtas 2017 09 30	8362	8362	0

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	67464650	22635840	44828810
2016 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2016 12 31	253272	142392	110880
Nusidėvėjimas		9498	-9498
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2017 09 30	253272	151890	101382
	Transporto priemonės		
Likutis 2016 12 31	57437	55196	2241
Nusidėvėjimas		1125	-1125
Likutis 2017 09 30	57437	56321	1116
Biuro technika, baldai			
Likutis 2016 12 31	55130	51266	3864
Nupirktą	3123		3123
Nusidėvėjimas		5568	-5568
Perrašyta iš vienos sąskaitos į kitą (vid.judėjimas)	8264		8264
Nurašyta	0		0
Likutis 2017 09 30	66517	56834	9683
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2016 12 31	67098811	22386986	44711825
Gautos patalpos iš VMS	108530	16262	92268
Grąžintos VMS patalpos	-480970	-337299	-143671
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-369701	-175592	-194109
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	323173		323173
Nusidėvėjimas		487283	-487283
Likutis 2017 09 30	66679843	22377640	44302203
Ilgalaikis materialusis turtas 2017 09 30	67057069	22642685	44414384

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 -ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos išvadamis atliktų darbų verte buvo padidinta butų įsigijimo savikaina.

2017 metų II ketvirtyje iš mažaverčio inventoriaus sąskaitos į kompiuterinės biuro įrangos sąskaitą buvo perkelti 10 kompiuterių, 2016 metais įsigytų iš UAB TELE2, kurių įsigijimo vertė 8264 Eur.

3. Finansinis turtas

Įmonės finansinį turtą sudaro po vienerių metų iš paslaugų pirkėjų gautina 23189 Eur suma pagal 2016 metais pasirašytas taikos sutartis, kurių apmokėjimo terminas baigiasi 2018 bei 2019 metais.

4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2016 12 31	2017 09 30
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI, T.SK.	99941	160067
Kuras	29	151
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	1293	7027
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui (avansinis pelno mokestis)	0	31072
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	98619	121817

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	2016 12 31	2017 09 30
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, T.SK.	1447	1486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	225	603
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	896	219
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	260	648
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	66	16

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	2016 12 31	2017 09 30
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1619402	1464408
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1612701	1461236
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1617165	1759961

Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1173445	1042017
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	4706	4435
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4490	4459
Kompensacijos	141029	39908
Abejotinos skolos	-1655557	-1655557
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	327423	266013
KITOS GAUTINOS SUMOS	6701	3172
Gautinos palūkanos (renovacija)	1583	3172
Kitos gautinos sumos	5118	0

Atsižvelgiant į audito tarnybos 2016 m. birželio 13 d. audito ataskaitą Nr. R-05-6 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 30-150 skirtas finansavimas iš VMS gautinų sumų kompensavimui.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2016 12 31	2017 09 30
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T.SK.	1260937	1926554
SĄSKAITOS BANKUOSE	1232999	1906051
PINIGAI KELYJE	27938	20503
Pinigai kelyje -MAXIMA	25639	19904
Pinigai kelyje -IVPĮ	2240	383
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	59	216

8. Dotacijos ir subsidijos

2017 metų I-III ketvirtį Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2016 12 31	2017 09 30
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	50418341	49747120
Kapitalo padidėjimas, t.sk.	62948	92268
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	62948	92268
Kapitalo sumažėjimas(-), t.sk.	-734169	-337779
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-321468	-143671
VMS gražinti butai, patalpos	-412701	-194109
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	49747120	49501608

10. Atidėjiniai

Atidėjiniai	2016 12 31	2017 09 30
-------------	------------	------------

UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delspinigiai	709766	0
----------------------------------------------------	--------	---

Delspinigiai susidarę iki 2017-03-29 sumoje 749694 Eur ,nebuvo priteisti, todėl nurašyti .

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2016 12 31	2017 09 30
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2118353	2015659
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	0	0
FINANSINĖS SKOLOS	0	0
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	2118353	2015659
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	691646	691640
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	716	0
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	691640
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	1264861	1227890
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	47874	68528
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	35034	48613
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	10646	17737
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1424	1408
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	62143	0
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	22340	10120
Mokėtinas darbo užmokestis	742	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	12619	0
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	164	0
Mokėtinas GPM	1731	2932
Atostoginių kaupimai	1700	1700
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	5488	5488
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	29489	17481
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, T.SK.	18	5706
Aplinkos taršos mokestis	18	0
Pridėtinės vertės mokestis	0	5706
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	29471	11775
Išieškotas išiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	2363	11775
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	27108	0

12. Pajamos.

Vadovaujantis Apskaitos politikos nuostatomis tipinės veiklos pajamomis yra priskiriamos patalpų nuomos pajamos, patalpų nuomininkų gautos pajamos už šildymą ir karštą vandenį, patalpų nuomininkams suteiktų įvairių paslaugų pajamos. Iki 2016 metų patalpų nuomininkų gautos pajamos už

šildymą ir karštą vandenį buvo laikomos kompensacinėmis ir mažino gyvenamųjų patalpų šildymo ir karšto vandens sąnaudas. Dėl to pelno(nuostolių) ataskaitoje atliktas 2016 metų 9 mėnesių pajamų už suteiktas paslaugas ir pardavimo sąnaudų koregavimas (padidinimas) 199145 Eur suma .

PAJAMOS	2016 09 30	2017 09 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	2110860	1979275
Patalpų nuomos pajamos	1805968	1798735
Patalpų nuomos kompensacijos	105747	89658
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	199145	81783
Kitos pajamos	0	9099
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4087	17314
Apmokėtos beviltiškos skolos	4087	5701
Kitos pajamos	0	11613
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	130709	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	29331	737758
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	19550	17018
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	9831	10974
Nurašytų atidėjinių pajamos (susidarę iki 2016-12-31)		709766

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti aš 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 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 pajamomis.

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2016 09 30	2017 09 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	746576	798323
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	497699	487283
Su patalpų administravimo, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	248877	311041
VEIKLOS SĄNAUDOS, t.sk.	306648	700867
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	211545	284665
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	210977	416202
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	104448	143047

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	791	0
IT nusidėvėjimo sąnaudos	10471	16190
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	5893	6230
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	2764	1690
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	4881	8561
Ryšių, pašto sąnaudos	8433	8196
Neatskaitomo PVM sąnaudos	19758	130676
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	9344	4735
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	5842	6837
Beviltiškų skolų nurašymas	5916	7991
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	11958	17179
Įmonės valdybos narių atlygis	4475	15696
Turto vertės nustatymo sąnaudos	0	3879
Komisinis atlyginimas už įmokų surinkimą	2938	2467
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	2701	2430
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	0	1976
Patalpų nuomos sąnaudos	0	2205
Projektavimo paslaugos	0	3900
Audito paslaugos	0	13223
Registro centro sąnaudos	7032	13504
Butų pirkimo sąnaudos	0	1542
Kanceliarinės, ūkio sąnaudos	1369	2849
Bankų komisinis mokestis	1963	1199
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	133381	208
Baudų ir delspinigių sąnaudos	133336	208
Palūkanų ir panašios sąnaudos	45	

14. Pelnas (nuostolis)

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) praėjusių finansinių metų pabaigoje - -4762128 Eur.

2017 metų sausio-rugsėjo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 1234949 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -3527179 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė

Barbara Markauskienė