

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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2018-08-08 Nr. 2018/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	50164678	50545276
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	2	50164678	50419774
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		91885	98216
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		27233	30324
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		6154	8238
2.6.	Investicinis turtas		50039406	50282996
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50039406	50282996
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		4082035	3429423
1.	ATSARGOS	4	210379	164883
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		463	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		209916	164792
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1103066	1092154
2.1.	Pirkėjų skolos		1099240	1089697
2.2.	Kitos gautinos sumos		3826	2457

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2768590	2172386
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	2330	763
	TURTO IŠ VISO		54249043	53975462
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		52308180	51807559
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55396272	55443007
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14;15	(3088092)	(3635448)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		547356	372679
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3635448)	(4008127)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1940863	2167903
	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	11	1940863	2167903
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		549671	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		47046	44065
2.4.	Skolos tiekėjams		1207980	1295416
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			16180
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111276	85856
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		24890	35456
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54249043	53975462

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. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.08.08 Nr. 2018/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	12	1345212	1398059
2.	Pardavimo savikaina	13	(613054)	(535992)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		732158	862067
5.	Pardavimo sąnaudos	13	(365)	(184841)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(217654)	(225551)
7.	Kitos veiklos rezultatai	12	4843	12665
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	28754	20614
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13	(380)	(169)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	15	547356	484785
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		547356	484785

Pasta -46735

ženklų. 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)

Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS", J.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. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-08-08 Nr. 2018/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turimą 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	49747120							(4717893)	45029227
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas								709766	709766
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas								-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	49747120	-	-	-	-	-	-	(4008127)	45738993

	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				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	5695887								5695887
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								372679	372679
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	55443007	-	-	-	-	-	-	(3635448)	51807559
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(46735)								(46735)
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								547356	547356

	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, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	55396272	-	-	-	-	-	-	(3088092)	52308180

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)

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

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS", J.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. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-08-08 Nr. 2018/02
(ataskaitos sudarymo data)

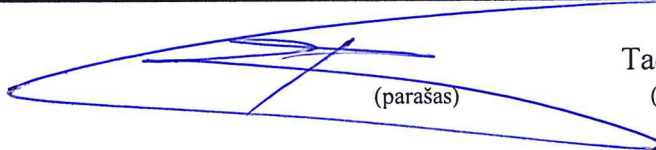
6 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

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)	15	547356	484785
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2	361957	336639
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(28374)	(20384)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	4	125502	(17195)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	4	(372)	(209)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	4	(45124)	(18402)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	6	(9543)	84429
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	6	(1369)	4043
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	5	(1567)	(46)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	11		(24351)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	11	(225714)	(41004)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	11	(16180)	(62143)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	11	25420	4367
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	11	(10566)	(24787)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		721426	705742
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	2	(489)	(8567)
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	2	(153107)	(171922)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(153596)	(180489)
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	12	28374	19667
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(62)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			(716)
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	12	28754	20614
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	13	(380)	(169)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		28374	19667
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		596204	544920
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	7	2172386	1260937
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7	2768590	1805857

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)

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. birželio 30 dienai - 39 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

2018 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto (programinės įrangos), kuris atitinka Apskaitos politikoje numatytus nematerialiojo turto pripažinimo požymius, Įmonė turėjo 6 vienetus. Įsigijimo vertė 7096 Eur. Programinė įranga pilnai amortizuota.

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		6331	-6331
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2018 06 30	253272	161387	91885
Transporto priemonės			
Likutis 2017 12 31	87020	56696	30324
Nusidėvėjimas		3091	-3091
Likutis 2018 06 30	87020	59787	27233
Biuro technika, baldai			
Likutis 2017 12 31	66516	58278	8238
Nupirкта	489		489
Nusidėvėjimas		2573	-2573
Nurašyta	0		0
Likutis 2018 06 30	67005	60851	6154
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2017 12 31	72614971	22335234	50279737
Koregavimas	3259		3259
Gautos patalpos iš VMS	109208	9843	99365
Gražintos VMS patalpos	-264264	-212267	-51997
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-172437	-78334	-94103
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	153107		153107
Nusidėvėjimas		349962	-349962

Likutis 2018 06 30	72443844	22404438	50039406
Ilgalaikis materialusis turtas 2018 06 30	72851141	22686463	50164678

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 birželio 30 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 06 30
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI, IŠ JŲ:	164883	210379
Kuras	91	463
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	3793	3387
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, avansinis pelno mokestis	31072	60825
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	129927	145704

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 kiekine išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2017 12 31	2018 06 30
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , IŠ JŲ:	763	2330
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	206	1604
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	529
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	486	162
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	71	35

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 06 30
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1092154	1103066
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1089697	1099240
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1787644	1855330
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	938929	797025
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1611	1595
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4298	4238
Kompensacijos už nuomą	28320	12884
Abejotinos skolos	-1792542	-1792542
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	0	18345
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos (gautinas finansavimas 2010-2015 metais patirtų išlaidų kompensavimui)	121437	182154
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	0	15495
Kitos iš VMS gautinos sumos		4716
KITOS GAUTINOS SUMOS	2457	3826
Gautinos palūkanos (renovacija)	2457	3826

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 06 30
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	2172386	2768590
SĄSKAITOS BANKUOSE	2152966	2750389
PINIGAI KELYJE	19420	18201
Pinigai kelyje -MAXIMA	18488	17492
Pinigai kelyje -IVPĮ	273	49
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	659	660

8. Dotacijos ir subsidijos

2018 metų sausio-birželio mėn. Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2017 12 31	2018 06 30
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	49747120	55443007
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	6130455	99365
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	6130455	99365
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-434567	-146100
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-225277	-51997
VMS grąžinti butai, patalpos	-209290	-94103
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55443007	55396272

10. Atidėjiniai

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

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2017 12 31	2018 06 30
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2167903	1940863
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	2167903	1940863
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	6690930	549671
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	549671
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	1295416	1207980
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	44065	47046
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	16340	25900
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	14547	15968
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408

Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	11000	3000
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	16180	0
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	85856	111276
Mokėtinas darbo užmokestis	3	5371
Mokėtinas atlygis valdybos nariams	0	3443
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	17864	22665
Mokėtinas GPM	15097	26926
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	52833	52833
Kitos mokėtinos sumos	59	38
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	35456	24890
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	21166	0
Aplinkos taršos mokestis	18	0
Pridėtinės vertės mokestis	21138	0
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	14290	24890
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	13480	19379
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	754	5511
Kitos mokėtinos sumos	56	0

12. Pajamos.

PAJAMOS	2017 06 30	2018 06 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1398059	1345212
Patalpų nuomos pajamos	1254000	1260145
Patalpų nuomos kompensacijos	62276	55471
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	81783	0
Kitos pajamos	0	29596
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12665	4843
Apmokėtos beviltiškos skolos	4401	4843
Kitos pajamos	8264	
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	20614	28754
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	12744	11079
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	7870	17675

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2017 06 30	2018 06 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	535992	613054
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	331690	350033

Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	204302	263021
VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų:		
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	184841	365
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	225551	217654
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	90088	105457
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	7578	21706
IMT nusidėvėjimo sąnaudos	4949	11924
IMT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	3440	1903
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	1443	4568
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	5660	5417
Ryšų, pašto sąnaudos	5200	7276
Neatskaitomo PVM sąnaudos	48995	13734
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	4860	9899
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	4638	5594
Beviltiškų skolų nurašymas	0	7693
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	12598	6695
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	11178	3812
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	1740	2940
Mažavertis inventorių	352	1001
Kanceliarinė prekės	1467	1808
Darbų sauga	0	525
Patalpų nuomos pajamos	1314	2340
Bankų paslaugos	756	975
Draudimo sąnaudos	1653	1704
Turto vertės nustatymo sąnaudos	3176	-1530
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1916	1296
Projektavimo paslaugos	2800	0
Kitos bendros, ūkio sąnaudos	9750	917
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	169	380
Baudų ir delspinigių sąnaudos	107	380
Palūkanų ir panašios sąnaudos	62	0

2018 m. sausio-birželio mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) ir su jomis susijusiomis neatskaitomo PVM sąnaudoms sumažinti buvo panaudota 141259 Eur kaupiamųjų lėšų suma.

14. Koregavimai, klaidų taisymas

2018 metų sausio-birželio mėn. tarpinėje finansinėje atskaitomybės rengimo metu atliktas 2017 metų finansinių ataskaitų audito metų nustatytų klaidų ir trūkumų koregavimas.

1. Audito metu nustatyta, kad Įmonė neteisingai nurašė UAB“ Vilniaus energija“ 2010-2016 metais priskaičiuotus delspinigius ir pripažino 709766 Eur sumą pajamomis, kuri iškraipė 2017 metų rezultatą. Atliktas 2017 metų balanso bei 2018 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) straipsnių koregavimas.

	Balanso straipsniai	Likutis prieš koregavimą	Koregavimas	Likutis po koregavimo
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje	-4717893	534462	-4183431
2	2016 metų pelnas (nuostolis)	1051132	175304	1226436
3	2017 metų pelnas (nuostoliai)	1079186	-709766	369420

4	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje	-4183431	175304	-4008127
5	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2017 metų pabaigoje	-4008127	369420	-3638707

Taip pat atliktas 2017 metų sausio-birželio mėn. pelno (nuostolio) ataskaitos palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnio koregavimas (sumažinimas) 40045 Eur UAB „Vilniaus energija“, 2017 metų priskaičiuotų delspinigių suma. Iki koregavimo palūkanų ir kitos panašios sąnaudos - -40214 Eur, po koregavimo - -169 Eur. Iki koregavimo 2017 m. sausio – birželio mėn. pelnas 444740 Eur, po atlikto koregavimo 484785 Eur.

2. Audito metu nustatyta, kad atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijai priėmus sprendimą dėl turto vertės padidinimo 3259 Eur suma, toks padidinimas į apskaitą neįtrauktas. Ataskaitų rengimo metu buvo atliktas 3-jų butų turto vertės padidinimas 3259 Eur suma ir 3259 Eur suma padidintas 2017 metų pelnas.

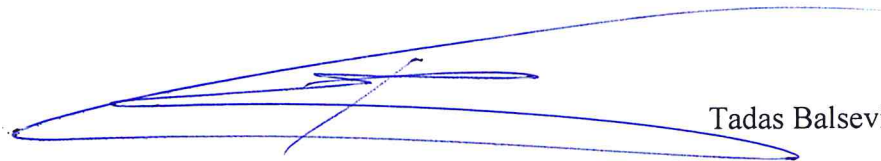
Po atliktų koregavimų 2017 metų pelnas yra 372679 Eur ($3259+369420=372679$ Eur), nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 2017 metų pabaigoje -3635448 Eur ($-3638707+3259=-3635448$ Eur).

15. Pelnas (nuostolis)

2018 metų sausio-birželio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 547356 Eur
pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -3088092 Eur.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė



Barbara Markauskienė