

## SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2015 m. kovo 31 d. BALANSAS**

2015 m. balandžio 29 d. Nr. 2015-2

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėnesių

Eur

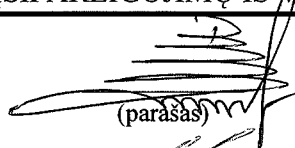
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>46640385</b>	<b>46801386</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2196	1712
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2196	1712
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		46638189	46799674
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		129505	132629
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		4866	5242
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		6071	3793
II.8.	Investicinis turtas		46497747	46658010
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3873991</b>	<b>3580035</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		7357	1517
I.1.	Atsargos		1557	693
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		5800	824
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1645656	1469345
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1645656	1469240
II.2.	Kitos gautinos sumos			105
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2220978	2109173
	<b>TURTO IS VISO:</b>		<b>50514376</b>	<b>50381421</b>

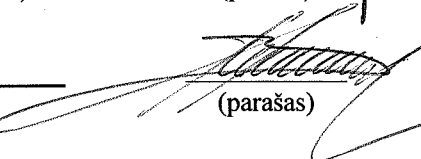
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>44669976</b>	<b>44949316</b>
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		50888242	50900920
II.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
V.	REZERVAI		-	-
V.1.	Privalomasis			
V.2.	Kiti rezervai			
VI.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(6218266)	(5951604)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(266662)	(1150877)
VI.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(5951604)	(4800727)
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5844400</b>	<b>5432105</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3567854	3177077
I.1.	Finansinės skolos		2136	2410
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		2136	2410
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		3565718	3174667
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2276546	2255028
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		483914	602237
II.2.	Finansinės skolos		1642	1642
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1259909	1173457
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		24425	9732
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133	-
II.7.	Atidėjiniai		417934	379344
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		88589	88616
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>50514376</b>	<b>50381421</b>

L.e.p. direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Rosita Žibelienė  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Barbara Markauskienė  
(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2015m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2015 m. vasario 17 d. Nr. 2015-1

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

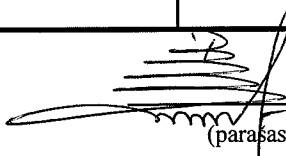
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(266662)	(274315)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		172742	178052
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(864)	(102)
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(4976)	(1573)
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		(176311)	(159445)
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		390777	230648
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(17178)	150496
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		133	6118
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		38590	
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(27)	(39)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		33834	26306
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>170058</b>	<b>156146</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(3674)	(3137)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		533	740
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(20496)	(44088)
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(23637)</b>	<b>(46485)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(34367)	(27046)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(319)	(437)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		45	45
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		274	392
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		6512	5679
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(41198)	(33162)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(34367)</b>	<b>(27046)</b>
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(249)	
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		111805	82615
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2109173	1475297
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2220978	1557912

L.e.p.direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Rosita Žibeliene

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

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

  
(parašas)

Barbara Markauskiene

(vardas ir pavardė)

## SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2015 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2015 m. balandžio 29 d. Nr. 2015-2

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. kovo 31 d.
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		<b>123599</b>	<b>122122</b>
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		<b>244014</b>	<b>245845</b>
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(120415)</b>	<b>(123723)</b>
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>134457</b>	<b>151839</b>
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		134457	151839
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(254872)</b>	<b>(275562)</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>1940</b>	<b>2001</b>
VI.1.	Pajamos		1940	2001
VI.2.	Sąnaudos			-
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>(13730)</b>	<b>17294</b>
VII.1.	Pajamos		27787	50501
VII.2.	Sąnaudos		41517	33207
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(266662)</b>	<b>(256267)</b>
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>			
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(266662)</b>	<b>(256267)</b>
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(266662)</b>	<b>(256267)</b>

L.e.p direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Rosita Žibeliene

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2015 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2015 m. balandžio 27 d. Nr. 15-2

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėnesių

(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 turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>51994127</b>								<b>(4800727)</b>	<b>47193400</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>51994127</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(4800727)</b>	<b>47193400</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(1093207)									(1093207)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(1150877)	(1150877)




	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										-
<b>26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>50888242</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(6218266)</b>	<b>44669976</b>

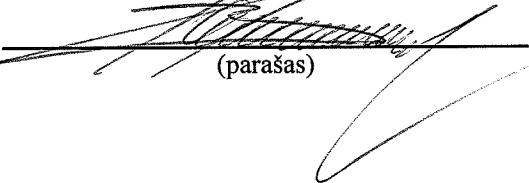
L.e.p direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rosita Žibeliene

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskiene

(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.

2014 m. gruodžio 31 dieną įmonėje dirbo 28 darbuotojai, 2015 m. kovo 31 dieną - 28 darbuotojai.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį atskaitinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama, detalus jos apibūdinimas pateiktas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

## PASTABOS

### 1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Nematerialusis turtas 2014 12 31</b>	<b>15457</b>	<b>13745</b>	<b>1712</b>
Nupirkta	802		802
Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		318	-318

<b>Nematerialusis turtas 2015 03 31</b>	<b>16259</b>	<b>14063</b>	<b>2196</b>
---	--------------	--------------	-------------

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Ilgalaikis materialusis turtas 2014 12 31</b>	<b>69912741</b>	<b>23113068</b>	<b>46799673</b>
	<b>t.sk.</b>		
	Negyvenamosios patalpos		
<b>Likutis 2014 12 31</b>	<b>249944</b>	<b>117315</b>	<b>132629</b>
Nusidėvėjimas		3124	-3124
<b>Likutis 2015 03 31</b>	<b>249944</b>	<b>120439</b>	<b>129505</b>
	Transporto priemonės		
<b>Likutis 2014 12 31</b>	<b>57437</b>	<b>52195</b>	<b>5242</b>
Nusidėvėjimas		376	-376
<b>Likutis 2015 03 31</b>	<b>57437</b>	<b>52571</b>	<b>4866</b>
	Biuro technika, baldai		
<b>Likutis 2014 12 31</b>	<b>51916</b>	<b>48123</b>	<b>3793</b>
Nupirka	2872		2872
Nusidėvėjimas		594	-594
<b>Likutis 2015 03 31</b>	<b>54788</b>	<b>48717</b>	<b>6071</b>
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
<b>Likutis 2014 12 31</b>	<b>69553445</b>	<b>22895435</b>	<b>46658010</b>
Gautos patalpos iš VMS	174275	1013	173262
Gražintos VMS	-341305	-258180	-83125
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-157058	-54246	-102812
Turto vertės padidėjimas	20742		20742
Nusidėvėjimas		168330	-168330
<b>Likutis 2015 03 31</b>	<b>69250099</b>	<b>22752352</b>	<b>46497747</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas 2015 03 31</b>	<b>69612268</b>	<b>22974079</b>	<b>46638189</b>

2015 m. sausio –kovo mėn. apskaitoje registruotos 20742 Eur turto vertės padidėjimo pajamos. Vadovaujantis 12-ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ apskaitos politikos nuostatomis, atliktų statybos ir remonto darbų verte padidinta suremontuotų butų įsigijimo savikaina. Įmonės patirtos sąnaudos, susijusios su gyvenamųjų patalpų remontais, yra laikomos kompensuotomis sąnaudomis, kadangi yra apmokamos iš remontams sukauptų lėšų.

### 3. Atsargos

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	2015 03 31	2014 12 31
<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI,</b>	<b>7357</b>	<b>1517</b>
Kuras	1557	691
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5582	293
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos- draudimas	0	196
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	162	260
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos -prenumerata	56	77

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).

### 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2015 03 31	2014 12 31
<b>PER SEKANČIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>1645656</b>	<b>1469345</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ</b>	<b>1645656</b>	<b>1469240</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1341754	1254872
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1197984	1124360
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	5629	5772
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	5398	5442
Kompensacijos už patalpų nuomą	339216	323119
Abejotinos skolos	-1244325	-1244325
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos		
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>105</b>
Biudžeto skola įmonei		105

### 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2015 03 31	2014 12 31
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T.SK.</b>	<b>2220978</b>	<b>2109173</b>
<b>SĄSKAITOS BANKUOSE</b>	<b>2200003</b>	<b>2094967</b>
<b>PINIGAI KELYJE</b>	<b>20975</b>	<b>14206</b>
Pinigai kelyje -MAXIMA	18801	13169
Pinigai kelyje -IVPI	2174	1037

2015 metų sausio –kovo mėn. Įmonė kasos operacijų nevykdė.

### 6. Dotacijos ir subsidijos

2015 metų sausio-kovo mėn. Įmonė dotacijų ir subsidijų negavo .

## 7. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2015 03 31	2014 12 31
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje</b>	<b>50900920</b>	<b>51994127</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, t.sk.</b>	<b>173262</b>	<b>166824</b>
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	173262	166824
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), t.sk.</b>	<b>-185937</b>	<b>-1260031</b>
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-102812	-555810
VMS grąžinti butai, patalpos	-83125	-555643
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ grąžinti butai	0	-148577
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50888244</b>	<b>50900920</b>

## 8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2015 03 31	2014 12 31
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5844400</b>	<b>5432105</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.</b>	<b>3567854</b>	<b>3177077</b>
<b>FINANSINĖS SKOLOS</b>	<b>2136</b>	<b>2410</b>
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	2136	2410
<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.</b>	<b>10856797</b>	<b>3174668</b>
Kaupiamos lėšos remontams	3523234	3132184
Liftų amortizaciniai atskaitymai	42484	42484
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.</b>	<b>2276546</b>	<b>2255028</b>
<b>ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS</b>	<b>485556</b>	<b>603879</b>
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	1642	1642
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	483914	602237
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS</b>	<b>1259909</b>	<b>1173457</b>
<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.</b>	<b>24425</b>	<b>11162</b>
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	9736	2221
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	14689	7511
<b>SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>417934</b>	<b>379344</b>
<b>KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>88616</b>	<b>88616</b>
Mokėtina suma LESTO(p/l susitarimą)	21	21
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	88458	88458
Kitos mokėtinos sumos	137	137

## 9. Pajamos

PAJAMOS	2015 03 31	2014 12 31
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS</b>	<b>123599</b>	<b>485185</b>
Suteiktos patalpų nuomos pajamos	107501	422809
Patalpų nuomos kompensacijos	16098	62376
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>1940</b>	<b>8969</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos	1940	8969
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>27787</b>	<b>263560</b>
Turto vertės padidėjimo pajamos	20742	240119
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	6485	20763
Palūkanų pajamos	534	2678
Teigiama valiutų kursų įtaka	26	0

2015 metų sausio – kovo 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“.

## 10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2015 03 31	2014 12 31
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA</b>	<b>244014</b>	<b>968382</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	168330	693787
Su patalpų administravimo, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	75684	274595
<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>134457</b>	<b>785233</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo ir pan. sąnaudos	16988	68456
Nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	318	1226
IT nusidėvėjimo sąnaudos	4094	4535
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	1009	8681
Sąskaitų spausdinimo sąnaudos	2865	16945
Teismų sąnaudos	49551	96185
Ryšių, pašto sąnaudos	3374	14874
Neatskaitomo PVM sąnaudos	8680	26953
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	16729	11025
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	1103	7904
Abejotinos skolos	0	444964

Beviltiškų skolų nurašymas	12788	55180
kitos veiklos sąnaudos	16958	28305
<b>KITA VEIKLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>41517</b>	<b>154976</b>
Baudų ir delspinigių sąnaudos	41188	154781
Sumokėtos palūkanos(lizingas)	54	195
Neigiama valiutos kursų įtaka	275	0


#### 11. Pelnas (nuostolis)

2015 metų sausio –kovo mėn. pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - -266662 Eur nuostolis.  
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 2015 m. kovo 31 d. - -6218266 Eur.

Nuostolingos veiklos pagrindinė priežastis – Įmonės pajamų struktūra ir formavimo principai, kadangi pajamų dydis griežtai reglamentuotas. 2015 metais gyvenamųjų patalpų nuomininkams buvo taikomas 0,246 Eur/kv.m nuomojamo ploto administravimo mokestis, kuris sudaro pagrindinę pajamų dalį, ir kuris nedengia būtinų sąnaudų.

Didžiausia neigiama įtaką Įmonės veiklos rezultatui daro investicinio turto nusidėvėjimas, kuris per 2015 metų sausio –kovo sudarė 172742 Eur.

L.e.p.direktorė



Rosita Žibeliene

Vyr.finansininkė



Barbara Markauskiene