

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.

2018 metų kovo 31 d. įmonėje dirbo 38 darbuotojai, 2019 m. kovo 31 dienai – 37 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas		15960	8821	7139
Likutis 2018 12 31		t.sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2018 12 31	7	8362	8362	0
Likutis 2019 03 31	7	8362	8362	0
		Licencijos		
Likutis 2018 12 31		2848	0	2653
Nupirktos licencijos		0		0
Amortizacija			356	-356
Likutis 2019 03 31	13	2848	551	2297
		Plėtos darbai		
Likutis 2018 12 31		0		0
Patirtos išlaidos	1	4750	264	4486
Amortizacija			396	-396
Likutis 2019 03 31	1	4750	660	4090
Nematerialusis turtas				
2019 03 31		15960	9573	6387

2019 m. sausio-kovo mėn. turto, kuris atitinka nematerialiojo turto pripažinimo požymius, įsigijimų nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	73021779	22605264	50416515
2018 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2018 12 31	253272	167719	85553
Nusidėvėjimas		3166	-3166
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2019 03 31	253272	170885	82387
		Transporto priemonės	
Likutis 2018 12 31	87020	62252	24768
Nusidėvėjimas		1232	-1232
Likutis 2019 03 31	87020	63484	23536

	Biuro technika, baldai		
Likutis 2018 12 31	67006	63240	3766
Nupirktas	13964		13964
Nusidėvėjimas		1170	-1170
Nurašyta	0		0
Likutis 2019 03 31	80970	64410	16560
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2018 12 31	72635706	22527382	50108324
Gautos patalpos iš VMS	0	0	0
Grąžintos VMS patalpos	0	0	0
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	0	0	0
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	110871		110871
Nusidėvėjimas		175510	-175510
Likutis 2019 03 31	72746577	22702892	50043685
Ilgalaikis materialusis turtas 2019 03 31	73167839	23001671	50166168

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 - ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1.23-18/123 „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“ pakeitimo, nustatyta, kad darbai, kurie pagerina gyvenamųjų patalpų naudingąsias savybes bei tarnavimo laiką, didina suremontuoto turto vertę. Sprendimą dėl turto vertės padidinimo priima atliktų rangovo darbų priėmimo komisija. 2019 m. sausio – kovo mėn. 110871 Eur padidinta suremontuotų butų vertė.

3. Po vienerių metų gautinos sumos

Po vienerių metų gautinų sumų apskaitai naudojama ilgalaikiam finansiniam turtui apskaityti skirta sąskaita „Po vienerių metų gautinos sumos“.

2019 m. kovo 31 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2019 03 31	2018 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	173669	158940
Kuras	1161	242
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	7252	2506
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	165256	156192

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 kiekinė išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2019 03 31	2018 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	2882	930
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	2395	370
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	432	486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	55	74

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.

Įmonėje gautinomis sumomis laikomas šis trumpalaikis turtas:

- su patalpų nuoma bei priežiūra susijusios gautinos sumos;
- iš savivaldybės gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2019 03 31	2018 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1071297	1038566
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	750518	702727
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1857349	1784701
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	720201	745058
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1596	1596
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4074	4074
Abejotinos skolos	-1832702	-1832702
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	316458	293885
Kompensacijos už nuomą	0	9293
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	190660	121588
Kitos iš VMS gautinos	91078	129806
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	34720	33198
KITOS GAUTINOS SUMOS	4321	41954
Gautinos palūkanos (renovacija)	4321	4274
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	0	36967
Kitos sumos	0	713

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	2019 03 31	2018 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	2954199	2814920
SĄSKAITOS BANKUOSE	2934306	2807250
PINIGAI KELYJE	19892	7670
Pinigai kelyje -MAXIMA	18745	7243
Pinigai kelyje -IVPI	45	252
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	1102	175

8. Dotacijos ir subsidijos

2019 metų sausio-kovo mėn. Įmonė dotacijų negavo .

9. Įmonės savininko (savivaldybės) kapitalas

Įmonės savininko kapitalą sudaro Įmonei perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte.

Savininko kapitalo didinimas apskaitoje registruojamas , kai jis didinamas savivaldybės perduoto turto verte, ir mažinamas , kai perduotas turtas nustatyta tvarka yra gražinamas savivaldybei arba savivaldybės nurodymu perduodamas kitam asmeniui.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. birželio 14 d. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitoje nurodyta, kad Įmonės buhalterinė apskaita būtų tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus, investicinio turto ir savininko kapitalo pokyčius registruoti apskaitoje tik Įmonės savininkui priėmus sprendimus.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-1854 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo patvirtinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokyčiai iki 2018 m. lapkričio 12 d.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2019 03 31	2018 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55549143	55443007
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	0	410009
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	0	143635
Turto vertės padidinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	266374
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	0	-303873
nurašyti privatizuoti butai, patalpos		-226176
VMS gražinti butai, patalpos		-77698
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55549143	55549143

Nuo 2018 metų lapkričio 12 d. iki 2019 metų kovo 31 d. įvyko šie kapitalo pokyčiai:

- iš VMS administracijos gauti 3 butai, kurių likutinė vertė 131872 Eur;
- - 4036 Eur pakoreguota (sumažinta) turto vertė dėl atliktų butų renovacijos darbų;
- VMS gražintos 21 netinkamos gyventi patalpos (butai), kurių likutinė vertė yra 25182 Eur;
- privatizuota 16 butų, kurių likutinė vertė yra 99808 Eur.

Kapitalo 2846 Eur pokytį (padidėjimą) numatoma patvirtinti 2019 metų gegužės birželio mėn.

10. Atidėjiniai

2019 m. sausio- kovo mėn. Įmonė atidėjinių neturėjo.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 03 31	2018 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1336986	1465761
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	1336986	1465761
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	240637	307012
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	240637	307012
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	824501	838491
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	45918	58812
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	12985	17062
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	16155	24972
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	14600	14600
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	13340	50307
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	89360	72567
Mokėtinas darbo užmokestis	0	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	22074	11542
Mokėtinas GPM	11890	5625
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	55291	55291
Kitos mokėtinos sumos	105	109
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	123230	138572
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	4815	23200
Aplinkos taršos mokestis	0	30
Pridėtinės vertės mokestis	4815	23190
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	118415	115352
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	27836	24961
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	89191	89650
Kitos mokėtinos sumos	1388	741

12. Pajamos.

PAJAMOS	2019 03 31	2018 03 31
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	719398	713772
Patalpų nuomos pajamos	682799	688094
Patalpų nuomos kompensacijos	22972	23263
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	0	0
4% administravimo mokestis	6920	1390
Kitos pajamos	6707	1025
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1213	1559

Apmokėtos beviltiškos skolos	1213	1559
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	15237	11964
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	4721	5240
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	10516	6724

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2019 03 31	2018 03 31
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	356702	301891
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	175510	175075
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	181192	126816
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0	51034
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	124419	133941
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	59307	53101
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	4954	8450
IT nusidėvėjimo sąnaudos	6319	6139
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	6769	990
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	2221	2276
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	4669	-1221
Ryšių, pašto sąnaudos	2763	4212
Neatskaitomo PVM sąnaudos	10308	38428
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	2596	2267
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	982	1852
Beviltiškų skolų nurašymas	0	3967
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	7624	2889
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	3477	2586
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	3776	960
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	74	592
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	850	1061
Darbų sauga	374	300
Patalpų nuomos sąnaudos	1170	1170
Bankų paslaugos	519	408
Draudimo sąnaudos	800	242
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-196	-326
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	644	661
Projektavimo paslaugos	0	2000

Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	917	937
Butų pirkimo sąnaudos	3502	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	7
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	7

2019 m. sausio-kovo mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) sumažinti buvo panaudota 66375 Eur kaupiamųjų lėšų suma, dėl ko sumažėjo pardavimų sąnaudos.

14. Pelnas (nuostolis)

2019 metų sausio-kovo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 254727 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -2511527 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)

2019 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2019-04-29 Nr. 2019/01

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50172555	50235294
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6387	7139
1.1.	Plėtros darbai		4090	4486
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2297	2653
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50166168	50222411
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		82387	85553
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		23536	24768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		16560	3766
2.6.	Investicinis turtas		50043685	50108324
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50043685	50108324
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3		5744
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			5744
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		4199165	4012426
1.	ATSARGOS	4	173669	158940
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1161	242
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		172508	158698
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1071297	1038566
2.1.	Pirkėjų skolos		1066976	996612
2.2.	Kitos gautinos sumos		4321	41954
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVALENTAI	7	2954199	2814920
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	2882	930
	TURTO IŠ VISO		54374602	54248650

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		53037616	52782889
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55549143	55549143
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	(2511527)	(2766254)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		254727	876735
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2766254)	(3642989)
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	1336986	1465761
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.1.	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.	Gauti avansai			
1.3.	Skolos tiekėjams			
1.4.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
1.6.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1336986	1465761
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		240637	307012
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		45918	58812
2.4.	Skolos tiekėjams		824501	838491
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		13340	50307
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		89360	72567
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		123230	138572
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54374602	54248650

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

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)

2019 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2019.04.29 Nr. 2019/01
(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		719398	713772
2.	Pardavimo savikaina		(356702)	(301891)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		362696	411881
5.	Pardavimo sąnaudos		-	(51034)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(124419)	(133941)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1213	1559
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		15237	11964
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	(7)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		254727	240422
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		254727	240422

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)



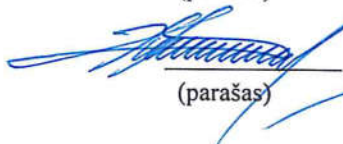
(parašas)

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)

2019 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-04-29 Nr. 2019/01
(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

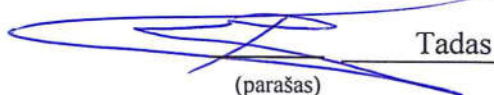
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		254727	240422
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		181830	181215
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(15237)	(11957)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		5744	125502
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(919)	(1025)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(13810)	(6312)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(70364)	(217885)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		37633	(776)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(1952)	(226)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	
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)		(93259)	(61372)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(36967)	(16180)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	16793	(14416)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(15342)	(14347)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	248877	202643
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(13964)	
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	(110871)	(105231)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(124835)	(105231)
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	15237	11957
3.2.1.	Paskolų gavimas		
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-	
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	15237	11964
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	15237	11957
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	139279	109369
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2814920	2172386
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2954199	2281755

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio



Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	55549143	-	-	-	-	-	(2511527)	-	53037616	

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Barbara Markeuskienė

(vardas ir pavardė)