

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 turtą.

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 birželio 30 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojai, 2019 m. birželio 30 d. – 39 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 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
Nupirkta	1	6950		6950
Amortizacija			193	-193
Likutis 2019 06 30	8	15312	8555	6757
Licencijos				
Likutis 2018 12 31		2848	0	2653
Nupirktos licencijos		0		0
Amortizacija			712	-712
Likutis 2019 06 30	13	2848	907	1941
Plėtros darbai				
Likutis 2018 12 31		0		0
Patirtos išlaidos	1	4750	264	4486
Amortizacija			792	-792
Likutis 2019 06 30	1	4750	1056	3694
Nematerialusis turtas				
2019 06 30		22910	10518	12392

2019 m. gegužės mėn. Įmonė įsigijo dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, kurios įsigijimo savikaina yra 6950 Eur ir kuri yra apskaityta nematerialiojo turto programinės įrangos sąskaitoje.

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		6332	-6332
Likutis 2019 06 30	253272	174051	79221
Transporto priemonės			
Likutis 2018 12 31	87020	62252	24768

Nusidėvėjimas		2465	-2465
Likutis 2019 06 30	87020	64717	22303
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2018 12 31	67006	63240	3766
Nupirktas	13964		13964
Nusidėvėjimas		3254	-3254
Nurašyta	0		0
Likutis 2019 06 30	80970	66494	14476
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2018 12 31	72635706	22527382	50108324
Gautos patalpos iš VMS	132360	488	131872
Grąžintos VMS patalpos	-190976	-165794	-25182
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-185263	-88903	-96360
Turto vertės sumažinimas renovacijos darbų kaina	-4035		-4035
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto	219597		219597
Nusidėvėjimas		349909	-349909
Likutis 2019 06 30	72607389	22623082	49984307
Ilgalaikis materialusis turtas 2019 03 31	73028651	22928344	50100307

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 padidėjimo priima atliktų rangovo darbų priėmimo komisija. 2019 m. sausio – birželio mėn. 219597 Eur padidinta suremontuotų butų vertė.

2019 m. kovo mėn. Įmonė įsigijo tarnybinę stotį (serverį) su programine įranga, kurios įsigijimo vertė yra 13964 Eur.

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. birželio 30 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2019 06 30	2018 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	168648	158940
Kuras	264	242
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	4834	2506
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	163550	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 kiekiu išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2019 06 30	2018 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	2013	930
Būsimumų laikotarpių sąnaudos -draudimas	1814	370
Būsimumų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimumų laikotarpių sąnaudos	162	486
Būsimumų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	37	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 06 30	2018 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1057280	1038566
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	732084	702727
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1844450	1784701
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	714666	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	312392	293885
Kompensacijos už nuomą	0	9293
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	149597	121588
Kitos iš VMS gautinos	97086	129806
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	65709	33198
KITOS GAUTINOS SUMOS	12804	41954
Gautinos palūkanos (renovacija)	3574	4274
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	9230	36967
Kitos sumos	0	713

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	2019 06 30	2018 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3025507	2814920
SĄSKAITOS BANKUOSE	2999636	2807250
PINIGAI KELYJE	25871	7670
Pinigai kelyje -MAXIMA	23621	7243
Pinigai kelyje -IVPĮ	94	252
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	2156	175

8. Dotacijos ir subsidijos

2019 metų sausio-birželio 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 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-57 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo patvirtinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokyčiai iki 2019 m. kovo 27 d.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2019 03 31	2018 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55549143	55443007
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	131872	410009
iš VMS gautas turtas (butai, gyv. patalpos)	131872	143635
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	266374
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-125577	-303873
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-25182	-226176
VMS gražinti butai, patalpos	-96360	-77698
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	-4035	
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55555438	55549143

Nuo 2019 metų kovo 28 d. iki 2019 metų birželio 30 d. įvyko šie kapitalo pokyčiai:

- iš VMS administracijos gauti 2 butai, kurių likutinė vertė 98627 Eur;
- VMS gražintos 20 netinkamų gyventi patalpos (butai), kurių likutinė vertė yra 123849 Eur;
- privatizuota 20 butų, kurių likutinė vertė yra 145536 Eur.

Kapitalo -170758 Eur pokytį (sumažėjimą) numatoma patvirtinti 2019 metų liepos – rugsėjo mėn.

10. Atidėjiniai

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

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 06 30	2018 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1107441	1465761
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	1107441	1465761
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	95016	307012
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	95016	307012
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	782460	838491
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	50595	58812
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	13795	17062
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	20022	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	0	50307
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	67371	72567
Mokėtinas darbo užmokestis	-5223	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	12002	11542
Mokėtinas GPM	5202	5625
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	55291	55291
Kitos mokėtinos sumos	99	109
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	111999	138572
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	8743	23200
Aplinkos taršos mokestis	0	30
Pridėtinės vertės mokestis	8743	23190
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	103256	115352
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	30764	24961
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	59109	89650
Kitos mokėtinos sumos	31	31
Mokėtinos sumos už laisvų (neapgyvendintų) butų kom. paslaugas	13352	710

12. Pajamos.

PAJAMOS	2019 06 30	2018 06 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1351515	1345212

Patalpų nuomos pajamos	1261534	1260145
Patalpų nuomos kompensacijos	47090	55471
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	8890	0
4% administravimo mokestis	16054	9756
Kitos pajamos	17947	19840
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2044	4843
Apmokėtos beviltiškos skolos	2044	4843
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	31037	28754
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	20876	11079
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	10161	17675

13. Sąnaudos

SAŃAUDOS	2019 06 30	2018 06 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	678609	613054
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	349909	350033
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	328700	263021
PARDAVIMŲ SAŃAUDOS	0	365
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SAŃAUDOS	236460	217654
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	126317	105457
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	4954	21706
IT nusidėvėjimo sąnaudos	13748	11924
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	14588	1903
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	4404	4568
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	5268	5417
Ryšių, pašto sąnaudos	5371	7276
Neatskaitomo PVM sąnaudos	15286	13734
Biuro patalpų eksploataavimo, nuomos sąnaudos	6698	9899
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	4155	5594
Beviltiškų skolų nurašymas	1949	7693
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	7790	6695
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	4998	3812
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	4934	2940
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1218	101
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	1586	1808
Darbų sauga	420	525
Bankų paslaugos	1254	975

Draudimo sąnaudos	1374	1704
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-1972	-1530
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1258	1296
Projektavimo paslaugos	0	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	1705	917
Viešinimo sąnaudos	5865	0
Audito sąnaudos	1800	0
Seminarai, mokymosi paslaugos	1492	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	380
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	380

2019 m. sausio-birželio mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) sumažinti buvo panaudota 211996 Eur kaupiamųjų lėšų suma, dėl ko sumažėjo pardavimų sąnaudos.

14. Pelnas (nuostolis)

2019 metų sausio-birželio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 469522 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -2296732 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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2019-07-15 Nr. 2019/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50112699	50235294
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	12392	7139
1.1.	Plėtos darbai		3694	4486
1.2.	Programinė įranga		6757	
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1941	2653
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50100307	50222411
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		79221	85553
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		22303	24768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		14476	3766
2.6.	Investicinis turtas		49984307	50108324
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		49984307	50108324
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3		5744
3.1.	Po vienu 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		4251435	4012426
1.	ATSARGOS	4	168648	158940
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		264	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		168384	158698
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1057280	1038566
2.1.	Pirkėjų skolos		1044476	996612
2.2.	Kitos gautinos sumos		12804	41954
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3025507	2814920
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	2013	930
	TURTO IŠ VISO		54366147	54248650

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		53258706	52782889
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55555438	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	(2296732)	(2766254)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		469522	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	1107441	1465761
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1107441	1465761
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		95016	307012
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		50595	58812
2.4.	Skolos tiekėjams		782460	838491
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	50307
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67371	72567
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		111999	138572
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54366147	54248650

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)

2019 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019.07.15 Nr. 2019/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

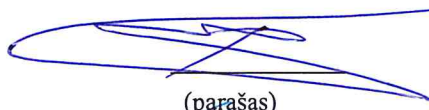
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1351515	1345212
2.	Pardavimo savikaina		(678609)	(613054)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		672906	732158
5.	Pardavimo sąnaudos		-	(365)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(236460)	(215786)
7.	Kitos veiklos rezultatai		2044	4843
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		31037	28754
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(5)	(380)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		469522	549224
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		469522	549224

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

____ Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



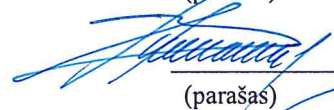
(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

____ Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-07-15 Nr. 2019/02
(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

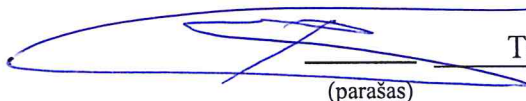
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		469522	547356
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		363656	361957
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(31032)	(28374)
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)		(22)	(372)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(9686)	(45124)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(47864)	(9543)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		29150	(1369)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(1083)	(1567)
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)		(276244)	(225714)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(50307)	(16180)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(5196)	25420
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(26573)	(10566)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		420065	721426
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(20914)	(489)
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		(219596)	(153107)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(240510)	(153596)
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		31032	28374
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
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		31037	28754
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(5)	(370)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		31032	28374
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		210587	596204
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2814920	2172386
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3025507	2768590

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, 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	5555438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2296732)	-	53258706	

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)