

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.

2017 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 40 darbuotojai, 2018 m. gruodžio 31 dienai – 39 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 12 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

2018 m. gruodžio 31 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.

2018 metų IV ketvirtį įsigytos 9 licencijos Microsoft Windows10. Įsigijimo vertė 2014 Eur. Amortizacija 2018 12 31 dienai 195 Eur. Kadangi įsigijimo dokumentuose nenurodytas licencijų nusidėvėjimo laikotarpis, jas amortizuojant taikomas 3 metų normatyvas.

2018 m. spalio mėnesį užbaigtas Įmonės internetinio puslapio rengimas. Jo įsigijimo vertė 4750,00 Eur, kuriam nustatytas 3 metų amortizacijos laikotarpis. Amortizacija 2018 12 31 dienai 264 Eur.

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		12663	-12663
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2018 12 31	253272	167719	85553
	Transporto priemonės		
Likutis 2017 12 31	87020	56696	30324
Nusidėvėjimas		5556	-5556
Likutis 2018 12 31	87020	62252	24768
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2017 12 31	66516	58278	8238
Nupirkta	489		489
Nusidėvėjimas		4961	-4961
Nurašyta	0		0
Likutis 2018 12 31	67005	63239	3766
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2017 12 31	72614974	22335237	50279737
Koregavimas	3259		3259

Gautos patalpos iš VMS	155058	11423	143635
Gražintos VMS patalpos	-528358	-436885	-91473
Nurašytos (privatizuotos) patalpos	-426829	-179981	-246848
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	419876		419876
Nusidėvėjimas		699612	-699612
Turto vertės padidinimas dėl atliktos gyv. namo renovacijos	262339		262339
Likutis 2018 12 31	72500319	22429406	50070913
Ilgalaikis materialusis turtas 2018 12 31	72907616	22722616	50185000

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 gruodžio 31 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	2018 12 31	2017 12 31
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI, IŠ JŲ:	162402	164883
Kuras	1253	91
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	5912	3793
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, avansinis pelno mokestis	0	31072
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	155237	129927

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	2018 12 31	2017 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , IŠ JŲ:	1732	763
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	762	206
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	897	486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	73	71

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	2018 12 31	2017 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	960961	1092154
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	895642	1089697
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1795596	1787644
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	748620	938929
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1595	1611
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4045	4298
Kompensacijos už nuomą	9293	28320
Abejotinos skolos	-1834401	-1792542
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	0	0
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos (gautinas finansavimas 2010-2015 metais patirtų išlaidų kompensavimui)	121437	121437
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	5813	0
Kitos iš VMS gautinos sumos	43644	0
KITOS GAUTINOS SUMOS	65319	2457
Gautinos palūkanos (renovacija)	4494	2457

Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	60825	0
------------------------------------	-------	---

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	2018 12 31	2017 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	2814880	2172386
SĄSKAITOS BANKUOSE	2807198	2152966
PINIGAI KELYJE	7682	19420
Pinigai kelyje -MAXIMA	7256	18488
Pinigai kelyje -IVPĮ	252	273
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	174	659

8. Dotacijos ir subsidijos

2018 metų sausio-gruodžio mėn. Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2018 12 31	2017 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55443007	49747120
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	405974	6130455
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	143635	6130455
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	262339	
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-338321	-434567
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-246848	-225277
VMS grąžinti butai, patalpos	-91473	-209290
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55510660	55443007

10. Atidėjiniai

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

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2018 12 31	2017 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1334716	2167903
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	1334716	2167903
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	316403	690930
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	316403	690930
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	811171	1295416
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	67157	44065
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	32226	16340
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	30753	14547
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	2000	11000
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	16180
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	95508	85856
Mokėtinas darbo užmokestis	0	3
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	11542	17864
Mokėtinas GPM	28538	15097
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	55292	52833
Kitos mokėtinos sumos	136	59
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	44477	35456
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	20936	21166
Aplinkos taršos mokestis	0	28
Pridėtinės vertės mokestis	20936	21138
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	23541	14290
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	23541	13480
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	0	754
Kitos mokėtinos sumos	0	56

12. Pajamos.

PAJAMOS	2018 12 31	2017 12 31
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	2561930	2620543
Patalpų nuomos pajamos	2420187	2400804
Patalpų nuomos kompensacijos	102085	113816
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	0	78168
Kitos pajamos	39658	27755
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9537	5901

Apmokėtos beviltiškos skolos	9537	5901
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	59070	44770
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	21694	24584
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	37376	18985
Kitos pajamos		1201

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2018 12 31	2017 12 31
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1249469	1143384
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	699612	649101
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	549857	494283
VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų:	458737	1138682
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	1230	375608
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	457505	763074
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	206457	222893
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	27780	26136
IT nusidėvėjimo sąnaudos	23639	19570
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	5510	8029
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	9068	3668
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	7293	8928
Ryšių, pašto sąnaudos	13565	5970
Neatskaitomo PVM sąnaudos	27834	211743
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	3544	11248
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	9921	9670
Beviltiškų skolų nurašymas	15293	7991
Abejotinos skolos	41859	136985
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	17879	27890
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	5774	14373
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	4620	4020
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	3149	5382
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	4145	9282
Darbų sauga	1672	995
Patalpų nuomos pajamos	4680	3375
Bankų paslaugos	2189	1737

Draudimo sąnaudos	2015	1961
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-1852	6939
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	2701	3334
Projektavimo paslaugos	5200	5200
Kitos veiklos sąnaudos	7459	5755
Butų pirkimo sąnaudos	6111	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	157	289
Baudų ir delspinigių sąnaudos	157	289

2018 m. sausio-gruodžio mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) sumažinti buvo panaudota 374527 Eur kaupiamųjų lėšų suma, dėl ko sumažėjo pardavimų sąnaudos.

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 709766 Eur UAB „Vilniaus energija“ 2010-2016 metais priskaičiuotų delspinigių ir pripažino šią 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

2. Audito metų nustatyta, kad atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijai priėmus sprendimą dėl turto vertės padidinimo 3258,92 Eur suma, toks padidinimas į apskaitą neįtrauktas.

Ataskaitų rengimo metu buvo atliktas 3-jų butų turto vertės padidinimas 3258,92 Eur suma ir 3258,92 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).

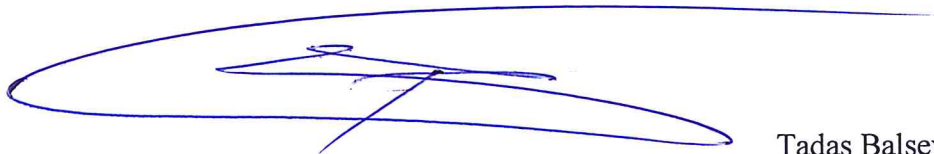
2018 m. sausio – gruodžio tarpinėje finansinėje atskaitomybėje atliktas 2017 metų sausio-gruodžio mėn. pelno (nuostolio) ataskaitos palūkanų ir kitų panašių pajamų straipsnio bei pinigų srautų ataskaitos koregavimas 709766 Eur UAB „Vilniaus energija“ 2010-2017 metais priskaičiuotų delspinigių suma. Iki koregavimo palūkanų ir kitos panašios pajamos - 737758 Eur, po koregavimo - 27992 Eur., kitų finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas iki koregavimo – 737758 Eur, po koregavimo – 27992 Eur.

15. Pelnas (nuostolis)

2018 metų sausio-gruodžio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 922186 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -2713262 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)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019-01-29 Nr. 2018/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50192139	50545276
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7139	-
1.1.	Plėtos darbai		4486	
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2653	
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50185000	50419774
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		85553	98216
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		24768	30324
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3766	8238
2.6.	Investicinis turtas		50070913	50282996
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50070913	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		3938243	3429423
1.	ATSARGOS	4	162402	164883
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1253	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		161149	164792
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	960961	1092154
2.1.	Pirkėjų skolos		895642	1089697
2.2.	Kitos gautinos sumos		65319	2457
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2814880	2172386
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	1732	763
	TURTO IŠ VISO		54132114	53975462

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		52797398	51807559
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55510660	55443007
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(2713262)	(3635448)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		922186	372679
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3635448)	(4008127)
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	1334716	2167903
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		1334716	2167903
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		316403	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		67157	44065
2.4.	Skolos tiekėjams		811171	1295416
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	16180
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95508	85856
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		44477	35456
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54132114	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. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019.01.29 Nr. 2018/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

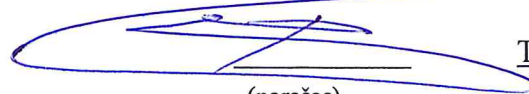
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2561930	2620543
2.	Pardavimo savikaina		(1249459)	(1143384)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1312471	1477159
5.	Pardavimo sąnaudos		(1230)	(375608)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(457505)	(763074)
7.	Kitos veiklos rezultatai		9537	5901
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		59070	44770
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(157)	(289)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		922186	388859
14.	Pelno mokestis			(16180)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		922186	372679

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)

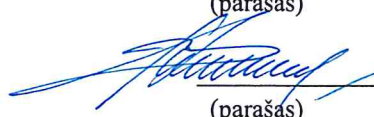

Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitos forma

SI "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. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019-01-29 Nr. 2018/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

	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				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	49747120							(4717893)	45029227
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas								709766	709766
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

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)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-01-29 Nr. 2018/04
(ataskaitos sudarymo data)

12 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)		922186	372679
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		723251	668670
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(58913)	(43765)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		125502	(122929)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1162)	(62)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		3643	(64880)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		194055	560582
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(62862)	4244
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(969)	684
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(374527)	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(461153)	26030

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(16180)	(45963)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		9652	63516
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		9021	5967
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1011544	1424773
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(8087)	(32705)
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		(419876)	(524384)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(427963)	(557089)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P 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.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		58913	43765
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(289)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	(716)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		59070	44770
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(157)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		58913	43765
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		642494	911449
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2172386	1260937
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2814880	2172386

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)