

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.

2019 metų birėlio 30 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojai, 2020 m. birėlio 30 dienai – 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		21644	11913	9731
Likutis 2019 12 31		t.sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2019 12 31	7	14046	8447	5599
Nupirкта	26	5694		5694
Amortizacija			1158	-1158
Likutis 2020 06 30	33	19740	9605	10135
		Licencijos		
Likutis 2019 12 31		2848	0	1229
Nupirкта	3	2130		2130
Amortizacija			759	-759
Likutis 2020 06 30	16	4978	2378	2600
		Plėtros darbai		
Likutis 2019 12 31		4750	1847	2903
Amortizacija			792	-792
Likutis 2020 06 30	1	4750	2639	2111
Nematerialusis turtas				
Likutis 2020 06 30		29468	14622	14846

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	72932663	22690267	50242396
2019 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2019 12 31	253272	180382	72890
Nusidėvėjimas		6333	-6333
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2020 06 30	253272	186715	66557
	Transporto priemonės		
Likutis 2019 12 31	153308	69475	83833
Nusidėvėjimas		7989	-7989
Likutis 2020 06 30	153308	77464	75844
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2019 12 31	87731	62302	25429
Nupirкта	10432		10432

Nusidėvėjimas		5636	-5636
Likutis 2020 06 30	98163	67938	30225
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2019 12 31	72438352	22378107	50060245
Gautos patalpos iš VMS	1332700	5683	1327017
Grąžintos VMS patalpos	-415011	-378593	-36418
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-518124	-176622	-341502
Nurašytas netinkamas gyventi butas	-41241	-21509	-19732
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	139378		139378
Nusidėvėjimas		352317	-352317
Likutis 2020 06 30	72936054	22159383	50776671
Ilgalaikis materialusis turtas			
Likutis 2020 06 30	73440797	22491500	50949297

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. 2020 m. sausio – birželio mėn. 139378 Eur padidinta suremontuotų butų vertė.

2020 m. sausio -birželio mėn. įsigyta 11 vnt. kompiuterinės ir biuro įrangos, kurios bendra įsigijimo vertė yra 10432 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“.

2020 m. birželio 30 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2020 06 31	2019 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	195082	183732
Kuras	1881	838
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	5335	6051
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	187866	176843

Atsargos Įmonėje nekaupiamos, o įsigijamos 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	2020 06 30	2019 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JU:	6983	1726
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	6784	1166
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	162	486
Būsimųjų 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	2020 06 30	2019 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	811239	734318
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	753657	700398
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1896566	1816112
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	665549	685629
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1193	1227
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	3998	3998
Abejotinos skolos	-1813649	-1813649
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	28818	0
Kompensacijos už nuomą	13409	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	2400	0
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	13009	0
KITOS GAUTINOS SUMOS	28764	33920
Gautinos palūkanos (renovacija)	5328	4212
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	23436	29708

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	2020 06 30	2019 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3462317	3227956
SĄSKAITOS BANKUOSE	3451788	3216660
PINIGAI KELYJE	10529	11296
Pinigai kelyje -MAXIMA	9480	10888
Pinigai kelyje -IVPĮ	0	0
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	1049	408

8. Dotacijos ir subsidijos

2020 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 2020 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-514 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo patvirtinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokyčiai iki 2020 m. kovo 31 d.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2020 06 30	2019 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55628554	55549143
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	1327016	591381
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	1327016	591381
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-397652	-511970
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-341502	-329059
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	-4036
VMS gražinti butai, patalpos	-36418	-178620
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	-19732	-255
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	56557918	55628554

10. Atidėjiniai

2020 m. sausio- birželio mėn. Įmonė atidėjinių neturėjo.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2020 06 30	2019 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	822425	929201
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	822425	929201
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	0	0
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	0	0
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	675329	744707
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	53835	42219
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	10426	10135

Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	17154	16656
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	300	3800
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą 2020 metais	25185	9450
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	27824
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	87264	63682
Mokėtinas darbo užmokestis	0	1577
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	10661	2198
Mokėtinas GPM	18328	1646
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	58261	58261
Kitos mokėtinos sumos(profsąjungos mokestis)	14	0
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	80274	50769
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	0	39556
Aplinkos taršos mokestis	0	31
Pridėtinės vertės mokestis	0	39525
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	5997	11213
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	3627	2710
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	2370	11333
Kitos mokėtinos sumos(už laisvų butų kom. paslaugas)	0	-2919
Kitos mokėtinos sumos	0	89

12. Pajamos.

PAJAMOS	2020 06 30	2019 06 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1415509	1351515
Patalpų nuomos pajamos	1356107	1261534
Patalpų nuomos kompensacijos	41233	47090
4% administravimo mokestis	18169	16054
Kitos pajamos	0	26837
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1748	2044
Apmokėtos beviltiškos skolos	1748	2044
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	20430	31037
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	3347	20876
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	17083	10161

13. Sąnaudos

SAŃAUDOS	2020 06 30	2019 06 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	703677	678609
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	352317	349909
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	351360	328700
PARDAVIMŲ SAŃAUDOS	165164	0
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SAŃAUDOS	352287	236460
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	147141	126317
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	0	4954
IT nusidėvėjimo sąnaudos	22667	13748
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	14839	14588
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	2788	4404
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	4414	5268
Ryšių, pašto sąnaudos	3877	5371
Neatskaitomo PVM sąnaudos	82625	15286
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	3911	4338
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	2712	4155
Beviltiškų skolų nurašymas	38531	1949
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	3856	7790
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	2619	4998
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	7640	4934
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1531	1218
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	936	1586
Darbų sauga	935	420
Patalpų nuomos sąnaudos	2360	2360
Bankų paslaugos	1275	1254
Draudimo sąnaudos	1320	1374
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-293	-1972
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1207	1258
Projektavimo paslaugos	0	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	1411	1705
Viešinimo sąnaudos	1624	5865
Audito sąnaudos	2000	1800
Prenumerata	361	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS	861	380

SĄNAUDOS		
Baudų ir delspinigių sąnaudos	861	380

14. Pelnas (nuostolis)

2020 metų sausio-birželio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 215698 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -1940579 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė

Barbara Markauskienė

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)

2020 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2020-07-21 Nr. 2020/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50964143	50253746
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	14846	9731
1.1.	Plėtos darbai		2111	2903
1.2.	Programinė įranga		10135	5599
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2600	1229
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50949297	50242396
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		66557	72889
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		75844	83833
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		30225	25429
2.6.	Investicinis turtas		50776671	50060245
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50776671	50060245
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3		1619
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			1619
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		4468638	4146006
1.	ATSARGOS	4	195082	183732
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1881	838
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		193201	182894
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	811239	734318
2.1.	Pirkėjų skolos		782475	700398
2.2.	Kitos gautinos sumos		28764	33920
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3462317	3227956
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNODOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	6983	1726
	TURTO IŠ VISO		55439764	54401478

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		54617339	53472277
1.	IMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	56557918	55628554
2.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(1940579)	(2156277)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		215698	609977
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2156277)	(2766254)
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	822425	929201
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		822425	929201
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		53835	42219
2.4.	Skolos tiekėjams		675329	744707
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	27824
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87264	63682
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		5997	50769
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		55439764	54401478

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)

2020 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020.07.21 Nr. 2020/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1415509	1351515
2.	Pardavimo savikaina		(703677)	(678609)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		711832	672906
5.	Pardavimo sąnaudos		(165164)	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(352287)	(236460)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1748	2044
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		20430	31037
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(861)	(5)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		215698	469522
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		215698	469522

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

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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)

2020 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-04-22 Nr. 2020/01

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

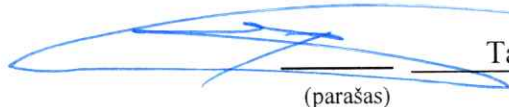
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		215698	469522
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		374982	363656
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(19569)	(31032)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1619	5744
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1043)	(22)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(10307)	(9686)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(82077)	(47864)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		5156	29150
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(5257)	(1083)
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)		(57762)	(276244)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(27824)	(50307)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		23582	(5196)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(44772)	(26573)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		372426	420065
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(18256)	(20914)
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		(139378)	(219596)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(157634)	(240510)
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		19569	31032
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		20430	31037
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(861)	(5)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		19569	31032
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		234361	210587
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3227956	2814920
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3462317	3025507

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. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)																			-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)																			-
23. Sudaryti rezervai																			-
24. Panaudoti rezervai																			-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)																			-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje																		(1940579)	54617339

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)