

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.

2020 metų kovo 31 d. įmonėje dirbo 40 darbuotojai, 2021 m. kovo 31 dienai – 40 darbuotojų.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas		30758	18606	12152
Likutis 2020 12 31		t.sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2020 12 31		21030	11748	9282
Amortizacija			1161	-1161
Likutis 2021 03 31	33	21030	12909	8121
Licencijos				
Likutis 2020 12 31		4978	0	1550
Amortizacija			266	-266
Likutis 2021 03 31	16	4978	3694	1284
Plėtros darbai				
Likutis 2020 12 31		4750	3430	1320
Amortizacija			396	-396
Likutis 2021 03 31	1	4750	3826	924
Nematerialusis turtas				
Likutis 2021 03 31		30758	20429	10329

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	73889222	22427195	51462027
2020 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2020 12 31	273084	197294	75790
Nusidėvėjimas		12691	-12691
Likutis 2021 03 31	273084	197294	75790
Transporto priemonės			
Likutis 2020 12 31	130069	62272	67797
Nusidėvėjimas		3994	-3994
Likutis 2021 03 31	130069	66266	63803
Biuro baldai, technika			
Likutis 2020 12 31	111606	75198	36408
Nusidėvėjimas		4381	-4381
Likutis 2021 03 31	111606	79579	32027

Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2020 12 31	73374462	22092430	51282032
Gautos patalpos iš VMS	278797	271	278526
VMS grąžintos patalpos	-343560	-274282	-69278
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-308475	-89607	-218868
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	61232		61232
Nusidėvėjimas		175733	-175733
Likutis 2021 03 31	73062456	21904545	51157911
Ilgalaikis materialusis turtas			
Likutis 2021 03 31	73889222	22427195	51462027

3. Po vienerių metų gautinos sumos

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

2021 m. kovo 31 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2021 03 31	2020 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	194199	192620
Kuras	1511	600
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	853	341
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	191835	191679

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2021 03 31	2020 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	9507	10499
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	9045	9905
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	462	594

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	2021 03 31	2020 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	858533	643739
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	712949	600991
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1922896	1789981
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	631150	642669
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	2744	2744
Abejotinos skolos	-1843841	-1843841
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	119884	6674
Kompensacijos už nuomą	15788	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	87807	2916
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	16289	3758
KITOS GAUTINOS SUMOS	25700	36074
Gautinos palūkanos (renovacija)	6750	6243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	18950	29831

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	2021 03 31	2020 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3814278	3756285
SĄSKAITOS BANKUOSE	3809267	3752123
PINIGAI KELYJE	5011	4162
Pinigai kelyje -MAXIMA	4502	3655
Pinigai kelyje -IVPĮ	0	26
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	509	481

8. Įmonės savininko (savivaldybės) kapitalas

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

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

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2021 03 31	2020 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	57118434	55628554
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	278526	2280868
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	278526	2268961
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	11907
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-288146	-690988
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-218868	-567489
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	0
VMS gražinti butai, patalpos	-69278	-103767
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	0	-19732
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	57108814	57218434

9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2021 03 31	2020 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	827741	873050
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	827741	873050
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	630715	669812
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	56707	49689
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	15476	7883
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	11648	11223
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6350	7350
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą 2020 metais	22463	21055
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	10881
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	127519	115072
Mokėtinas darbo užmokestis	0	817
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	13718	2198
Mokėtinas GPM	0	-1379
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	113801	113801
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12800	27596
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	0	12664
Aplinkos taršos mokestis	0	20
Pridėtinės vertės mokestis	0	12644
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	12800	14932
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	11819	10733
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies	942	4160

kompensacija)		
Kitos mokėtinos sumos(už laisvų butų kom. paslaugas)	0	0
Kitos mokėtinos sumos	39	39

10. Pajamos.

PAJAMOS	2021 03 31	2020 03 31
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	800107	732692
Patalpų nuomos pajamos	776063	703913
Patalpų nuomos kompensacijos	21307	21263
4% administravimo mokestis	2737	7516
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	515	1213
Apmokėtos beviltiškos skolos	515	1213
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13365	14960
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	0	3349
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	13365	11611

11. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2021 03 31	2020 03 31
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	374452	350359
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	175733	176274
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	198719	174085
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	69937	77441
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	164779	174007
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	75162	65417
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	7519	0
IT nusidėvėjimo sąnaudos	13601	11170
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	4970	5525
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	1343	1397
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	-1525	5691
Ryšių, pašto sąnaudos	2283	2594
Neatskaitomo PVM sąnaudos	35363	42565
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	2191	1779
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	1530	1253
Beviltiškų skolų nurašymas	6189	14686
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	823	4475

NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	2200	1912
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	1100	6420
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	137	1245
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	480	516
Darbų sauga	999	615
Patalpų nuomos sąnaudos	0	1260
Bankų paslaugos	513	482
Draudimo sąnaudos	4153	1282
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-2739	443
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	692	721
Projektavimo paslaugos	4600	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	1305	917
Viešinimo sąnaudos	1622	1624
Audito sąnaudos	0	1800
Prenumerata	0	18
Seminarai, mokymosi paslaugos	268	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	861
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	861

12. Pelnas (nuostolis)

2021 metų sausio-kovo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 204819 Eur
pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -1801282 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)

(teisinių statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2021-04-26 Nr. 2021/01

(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		51336457	51482240
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	10329	12152
1.1.	Plėtros darbai		924	1320
1.2.	Programinė įranga		8121	9282
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1284	1550
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	51326128	51462027
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		72387	75790
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		63803	67797
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		32027	36408
2.6.	Investicinis turtas		51157911	51282032
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		51157911	51282032
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	-	8061
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		-	8061
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		4889309	4592644
1.	ATSARGOS	4	216498	192620
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1053	600
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		215445	192020
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	858533	643739
2.1.	Pirkėjų skolos		832833	607665
2.2.	Kitos gautinos sumos		25700	36074
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7	3814278	3756285
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	9507	10499
	TURTO IŠ VISO		56235273	56085383

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		55407532	55212333
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	57208814	57218434
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	(1801282)	(2006101)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		204819	150176
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2006101)	(2156277)
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	827741	873050
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		827741	873050
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		56707	49689
2.4.	Skolos tiekėjams		630715	669812
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	10881
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127519	115072
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		12800	27596
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		56235273	56085383

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)

2021 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021.04.22 Nr. 2021/01

(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		800107	732692
2.	Pardavimo savikaina		(374452)	(350359)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		425655	382333
5.	Pardavimo sąnaudos		(69937)	(77441)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(164779)	(174007)
7.	Kitos veiklos rezultatai		515	1213
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		13365	14960
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	(861)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		204819	146197
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		204819	146197

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

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)

2021 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-04-26 Nr. 2021/01

(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)		204819	146197
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		189335	187445
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(13365)	(14099)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		8061	1619
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(453)	(769)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(23426)	(8418)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(225168)	(297707)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		10374	5663
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		992	(4555)
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)		(32079)	(58890)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(10881)	(27824)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		12447	29345
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(14796)	29505
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		105860	(12488)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-	(770)
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		(61232)	(82370)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(61232)	(83140)
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		13365	14099
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		13365	14960
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	(761)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		13365	14099
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		57993	(81529)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3756285	3227956
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3814278	3146427

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Tadas Balsevičius
(vardas ir pavardė)

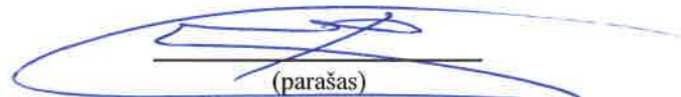
Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

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	57208814	-	-	-	-	-	-	-	(1801282)	55407532

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)