

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)

2021 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2021-10-20 Nr. 2021/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51404154	51482240
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7368	12152
1.1.	Plėtros darbai		132	1320
1.2.	Programinė įranga		5800	9282
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1436	1550
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	51396786	51462027
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		65581	75790
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		55814	67797
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		31608	36408
2.6.	Investicinis turtas		51243783	51282032
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		51243783	51282032
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	-	8061
3.1.	Po vienu 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		4451187	4592644
1.	ATSARGOS	4	235889	192620
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		2373	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		233516	192020
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	733473	643739
2.1.	Pirkėjų skolos		708220	607665
2.2.	Kitos gautinos sumos		25253	36074
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3481825	3756285
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	14475	10499
	TURTO IŠ VISO		55869816	56085383

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		55541801	55212333
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	57414799	57218434
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	(1872998)	(2006101)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		133103	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	328015	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		328015	873050
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		58452	49689
2.4.	Skolos tiekėjams		133778	669812
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	10881
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118035	115072
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		17750	27596
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		55869816	56085383

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021.10.31 Nr. 2021/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2059354	2027221
2.	Pardavimo savikaina		(1095116)	(1055222)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		964238	971999
5.	Pardavimo sąnaudos		(279556)	(291623)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(596687)	(562035)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1580	9152
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		43528	32504
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	(861)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		133103	159136
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		133103	159136

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)

(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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-10-20 Nr. 2021/03
(ataskaitos sudarymo data)

9 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)		133103	159136
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		568543	563539
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(43528)	(50615)
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)		(1773)	(1860)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(41496)	(14206)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(100555)	(33815)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		10821	4639
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(3976)	(11225)
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)		(527271)	(15814)

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)		2963	12089
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(9846)	(40075)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srantai		(15835)	545588
2.	Investicinės veiklos pinigų srantai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(9473)	(20723)
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		(292680)	(242135)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srantai		(302153)	(262858)
3.	Finansinės veiklos pinigų srantai			
3.1.	P pinigų srantai, 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 srantai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		43528	50615
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		43528	51476
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	(861)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srantai		43528	20615
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(274460)	303345
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3756285	3227956
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3481825	3531301

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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.

2020 metų rugsėjo 30 d. įmonėje dirbo 40 darbuotojų, 2021 m. rugsėjo 30 dienai – 40 darbuotojų.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 9 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			3482	-3482
Likutis 2021 09 30	33	21030	15230	5800
Licencijos				
Likutis 2020 12 31		4978	3428	1550
Nupirқта	1	685		685
Amortizacija			799	-799
Likutis 2021 09 30	16	5663	4227	1436
Plėtos darbai				
Likutis 2020 12 31		4750	3430	1320
Amortizacija			1188	-1188
Likutis 2021 09 30	1	4750	4618	132
Nematerialusis turtas				
Likutis 2021 09 30		31443	24075	7368

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		10209	-10209
Likutis 2021 09 30	273084	207503	65581
Transporto priemonės			
Likutis 2020 12 31	130069	62272	67797
Nusidėvėjimas		11983	-11983
Likutis 2021 09 30	130069	74255	55814
Biuro baldai, technika			
Likutis 2020 12 31	111606	75198	36408
Nupirқта	8788		8788
Nusidėvėjimas		13588	-13588
Likutis 2021 09 30	120394	88786	31608

Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2020 12 31	73374462	22092430	51282032
Gautos patalpos iš VMS	910132	2258	907874
VMS grąžintos patalpos	-719015	-607742	-111273
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-869903	-269667	-600236
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	292680		292680
Nusidėvėjimas		527294	-527294
Likutis 2021 09 30	72988356	21744573	51243783
Ilgalaikis materialusis turtas			
Likutis 2021 09 30	73511903	22115117	51396786

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

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2021 09 30	2020 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	235889	192620
Kuras	2373	600
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	3541	341
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	229975	191679

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2021 09 30	2020 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , IŠ JŲ:	14475	10499
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	14475	9905
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	0	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 09 30	2020 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	733473	643739
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	555669	600991
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1813131	1789981
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	583635	642669
Iš negyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	2744	2744
Abejotinos skolos	-1843841	-1843841
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	152551	6674
Kompensacijos už nuomą	13296	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	35868	2916
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	33096	3758
Iš VMS gautinos sumos už butų remontus	70291	0
KITOS GAUTINOS SUMOS	25253	36074
Gautinos palūkanos (renovacija)	9368	6243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	15885	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 09 30	2020 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3481825	3756285
SĄSKAITOS BANKUOSE	3474539	3752123
PINIGAI KELYJE	7286	4162
Pinigai kelyje -MAXIMA	6642	3655
Pinigai kelyje -IVPI	0	26
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	644	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 09 30	2020 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	57218434	55628554
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	907874	2280868
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	907874	2268961
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	11907
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-711509	-690988
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-600236	-567489
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	0
VMS gražinti butai, patalpos	-111273	-103767
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	0	-19732
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	57414799	57218434

9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2021 09 30	2020 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	328015	873050
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	328015	873050
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	133778	669812
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	58452	49689
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	23365	7883
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	6234	11223
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6300	7350
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą	21783	21055
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	10881
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	118035	115072
Mokėtinas darbo užmokestis	0	817
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	0	2198
Mokėtinas GPM	4234	-1379
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	113801	113801
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	17750	27596
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	3411	12664
Aplinkos taršos mokestis	0	20

Pridėtinės vertės mokestis	3411	12644
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	14339	14932
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	14300	10733
Kitos mokėtinios sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	0	4160
Kitos mokėtinios sumos(už laisvų butų kom. paslaugas)	0	0
Kitos mokėtinios sumos	39	39

10. Pajamos.

PAJAMOS	2021 09 30	2020 09 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1387153	2027221
Patalpų nuomos pajamos	1928641	1928022
Patalpų nuomos kompensacijos	74663	64799
4% administravimo mokestis	56050	34400
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1580	9152
Apmokėtos beviltiškos skolos	1580	5002
Kitos netipinės veiklos pajamos		4150
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	43528	32504
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	43195	27309
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	333	5195

11. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2021 09 30	2020 09 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1095116	1055222
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	527294	528268
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	567822	526954
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	279556	291623
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	596687	562035
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	230150	217095
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	24294	9068
IT nusidėvėjimo sąnaudos	41249	35271
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	18617	21176
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	5481	6832
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	4757	8942
Ryšių, pašto sąnaudos	8319	6020
Neatskaitomo PVM sąnaudos	162915	141827

Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	5600	8924
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	3207	6938
Beviltiškų skolų nurašymas	13669	46699
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	6052	3986
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	14730	5250
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	3180	10560
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	798	1585
Kanceliarinės prekės, ūkio sąnaudos	1231	1657
Darbų sauga	2109	3012
Patalpų nuomos sąnaudos	0	3780
Bankų paslaugos	2894	2300
Draudimo sąnaudos	14334	5243
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-12044	2490
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	2000	1928
Projektavimo paslaugos	7949	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	3347	2668
Viešinimo sąnaudos	10695	3610
Audito sąnaudos	2200	2000
Prenumerata	91	0
Seminarai, mokymosi paslaugos	2451	3174
Klientų aptarnavimo standarto parengimo paslaugos	4850	0
Ryšų su visuomene paslaugos	5500	0
Klientų pasitenkinimo tyrimo paslaugos	450	0
Komandos formavimo sąnaudos	5612	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	861
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	861

12. Pelnas (nuostolis)

2021 metų sausio-rugsėjo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 133103 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -1872998 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr. finansininkė



Barbara Markauskienė