

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) 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 – Naugarduko g. 98, 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 teises 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 d., pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmus 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.

2022 m. birželio 30 d. įmonėje dirbo 42 darbuotojų, 2023 m. birželio 30 d. – 49 darbuotojai.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

## PASTABOS

## 1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>51 215</b>	<b>37 476</b>	<b>13 739</b>
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>t.sk.</b>		
Programinė įranga			
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>40 802</b>	<b>27 206</b>	<b>13 596</b>
Amortizacija		4662	-4662
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>40 802</b>	<b>31 868</b>	<b>8 934</b>
	Licencijos		
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>5 663</b>	<b>5 520</b>	<b>143</b>

Amortizacija		143	-143
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>5 663</b>	<b>5 663</b>	<b>0</b>
	Plėtros darbai		
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>
Amortizacija			
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>
<b>Nematerialusis turtas</b>			
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>51 215</b>	<b>42 281</b>	<b>8 934</b>

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>81 669 869</b>	<b>21 438 019</b>	<b>60 261 850</b>
<b>2022 12 31</b>	<b>t.sk.</b>		
Negyvenamosios patalpos			
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>28 646</b>	<b>13 991</b>	<b>14 655</b>
Nusidėvėjimas		762	-762
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>28 646</b>	<b>14 753</b>	<b>13 893</b>
Transporto priemonės			
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>117 833</b>	<b>84 031</b>	<b>33 802</b>
Nusidėvėjimas		6 969	-6 969
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>117 833</b>	<b>91 000</b>	<b>26 833</b>
Biuro baldai, technika			
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>136 871</b>	<b>99 791</b>	<b>37 080</b>
Nupirkti	<b>17 798</b>		<b>17 798</b>
Nusidėvėjimas		12 222	-12 222
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>154 669</b>	<b>112 013</b>	<b>42 656</b>
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
<b>Likutis 2022 12 31</b>	<b>81 416 519</b>	<b>21 240 206</b>	<b>60 176 313</b>
Gautos patalpos iš VMS	12 813 908	6 837	12 807 071
VMS grąžintos patalpos	-750 013	-581 853	-168 160
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-1 663 591	-427 422	-1 236 169
Savikainos padidimas dėl atlikto remonto	880 119		880 119
Nusidėvėjimas		-437 292	-437 292
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>92 696 942</b>	<b>20 675 060</b>	<b>72 021 882</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>			
<b>Likutis 2023 06 30</b>	<b>92 998 090</b>	<b>20 892 826</b>	<b>72 105 264</b>

## 3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2023 06 30	2022 12 31
<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI</b>	<b>325 973</b>	<b>305 819</b>
Kuras	128	124
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	67 489	60 920
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	258 356	244 775

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2023 06 30	2022 12 31
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:</b>	<b>16 435</b>	<b>25 061</b>
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	16 237	24 467
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	198	594

5. 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	2023 06 30	2022 12 31
<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>2 238 493</b>	<b>1 557 826</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ</b>	<b>1 762 871</b>	<b>986 938</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	2 870 776	2 055 703
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	383 771	389 622
Kompensacijos už patalpų nuomą, Eur	44 922	18 252
Abejotinos skolos	-1 536 598	-1 476 639
<b>IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>458 717</b>	<b>554 555</b>
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	414 929	507 086
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	43 788	47 469
Iš VMS gautinos sumos už butų remontus	0	0
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>16 905</b>	<b>16 333</b>
Gautinos palūkanos (renovacija)	6 243	6 243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	4 650	10 090
Atostoginiai	3211	
Išankstiniai apmokėjimai Sodra ir VMI	2 801	

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Juos sudaro grynieji pinigai sąskaitose ir pinigai kelyje, t. y. apskaitomi Įmonei priklausantys, bet dar nesantys banko sąskaitose pinigai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2023 06 30	2022 12 31
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:</b>	<b>3 823 121</b>	<b>3 776 615</b>

<b>SĄSKAITOS BANKUOSE</b>	<b>3 787 490</b>	<b>3 742 650</b>
<b>PINIGAI KELYJE</b>	<b>35 631</b>	<b>33 965</b>
Pinigai kelyje -MAXIMA	23 109	23 178
Pinigai kelyje-PERLAS, Eur	10 573	7 614
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	1949	3 173

#### 7. 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 grąžinamas savivaldybei arba savivaldybės nurodymu perduodamas kitam asmeniui.

<b>ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS</b>	<b>2023 06 30</b>	<b>2022 12 31</b>
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje</b>	<b>66 436 989</b>	<b>58 000 686</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, iš jų:</b>	<b>12 807 071</b>	<b>9 687 004</b>
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	12 807 071	9 687 004
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:</b>	<b>-1 404 329</b>	<b>-1 250 701</b>
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-168 160	-175 856
VMS grąžinti butai, patalpos	-1 236 169	-1 074 845
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>77 839 731</b>	<b>66 436 989</b>

#### 8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2023 06 30</b>	<b>2022 12 31</b>
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>404 328</b>	<b>465 597</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:</b>	<b>404 328</b>	<b>465 597</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS</b>	<b>195 722</b>	<b>139 246</b>
<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>63 995</b>	<b>42 693</b>
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	29 020	16 486
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	0	0
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1 408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6400	7 400
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą	27 805	18 036
<b>PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>0</b>	<b>38 900</b>
<b>SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>86 397</b>	<b>219 041</b>
Mokėtinas darbo užmokestis	0	56
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	0	1 172
Mokėtinas GPM	0	2 340
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	80 045	80 045
Metinių premijų kaupiniai, Eur	6 338	135 291
Kitos mokėtinos sumos, Eur	14	137

<b>KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>58 214</b>	<b>25 717</b>
<b>KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:</b>	<b>51 976</b>	<b>22 160</b>
Aplinkos taršos mokestis	0	33
Pridėtinės vertės mokestis	51 976	22 127
<b>KITOS MOKĖTINOS SUMOS</b>	<b>6 239</b>	<b>3 557</b>
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	6 167	3 518
Kitos mokėtinios sumos	71	39

#### 9. Pajamos.

PAJAMOS	2023 06 30	2022 06 30
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS</b>	<b>3 519 309</b>	<b>1 837 483</b>
Patalpų nuomos pajamos, Eur	3 227 907	1 729 990
Patalpų nuomos kompensacijos, Eur	159 152	58 437
Kitos su patalpų administravimu susijusios pajamos	916	0
4% administravimo mokestis, Eur	131 334	49 055
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>27 224</b>	<b>14 413</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos, Eur	4 083	1 245
Kitos netipinės veiklos pajamos, Eur	23 140	13 168
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>50 637</b>	<b>54 485</b>
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	47 699	44 547
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, Eur	2 938	9 938

#### 10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2023 06 30	2022 06 30
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA</b>	<b>905 314</b>	<b>814 224</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	437 292	361 911
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	468 022	452 313
<b>PARDAVIMŲ SĄNAUDOS</b>	<b>499 427</b>	<b>264 036</b>
<b>BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS</b>	<b>953 686</b>	<b>555 827</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	221 195	179 490
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	33 144	22 060
IT nusidėvėjimo sąnaudos	24 759	31 228
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	32 336	27 439
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	6 038	3 830
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	3 768	3 228
Ryšių, pašto sąnaudos	4 865	6 628
Neatskaitomo PVM sąnaudos	354 357	162 716

Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	49 683	6 499
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	2 854	2 407
Beviltiškų skolų nurašymas	15 837	13 188
Abejotinos skolos	59 959	-40 091
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	-21 841	3 985
Advokatai, notariai, teismai	2 180	0
Butų tikrinimo sąnaudos	6 210	0
Butų deratizacija, dezinfekcija	25 099	0
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	6 300	3 183
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	17 838	9 465
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	3 189	899
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	468	312
Darbų sauga	1 583	690
Patalpų nuomos sąnaudos	0	18 162
Bankų paslaugos	4 988	2 777
Draudimo sąnaudos	19 154	9 568
Turto vertės nustatymo sąnaudos	4 814	-3 762
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1 428	1 124
Projektavimo paslaugos	4 895	15 000
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	17 989	862
Viešinimo sąnaudos	1 588	5 519
Audito sąnaudos	2 600	2 400
Seminarai, mokymosi paslaugos	39 472	16 036
Pareigybių vertinimo sąnaudos	0	5 400
Archyvo skenavimas	0	17 458
Persikraustymo sąnaudos	0	2787
Kadastriniai matavimai	5 030	0
Konsultacinės paslaugos	2 400	4 150
<b>KITA VEIKLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>2 906</b>	<b>0</b>
Baudų ir delspinigių sąnaudos	2 906	0

#### 11. Pelnas (nuostolis)

2023 metų sausio - birželio mėnesių pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 1 235 837 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje – 274 159 Eur.

Direktorė

Buhalterė



Rosita Žibeliienė

Božena Orševska

## Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"  
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

NAUGARDUKO G. 98, VILNIUS  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

**2023 M. BIRŽELIO 30D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2023-07-17 Nr. 2023/02  
(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-06-30  
(ataskaitinis laikotarpis)

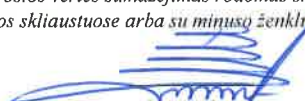
Eur  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3 519 309	1 837 483
2.	Pardavimo savikaina		-905 314	-814 224
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>2 613 995</b>	<b>1 023 259</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		-499 427	-264 036
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-953 686	-555 827
7.	Kitos veiklos rezultatai		27 224	14 413
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		50 637	54 485
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-2 906	0
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		<b>1 235 837</b>	<b>272 294</b>
14.	Pelno mokestis			0
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>1 235 837</b>	<b>272 294</b>

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

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rosita Žibeliėnė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Božena Orševska  
(vardas ir pavardė)

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" Į. K. 124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

NAUGARDUKO G. 98, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2023 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**

2023-07-17 Nr. 2023/02

(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		<b>72 114 198</b>	<b>60 275 589</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	8 934	13 739
1.1.	Plėtos darbai		0	0
1.2.	Programinė įranga		8 934	13 596
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	143
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	72 105 264	60 261 850
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		13 893	14 655
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		26 833	33 802
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		42 656	37 080
2.6.	Investicinis turtas		72 021 882	60 176 313
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		72 021 882	60 176 313
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	0	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		0	0
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		<b>6 387 587</b>	<b>5 640 260</b>
1.	ATSARGOS	4	325 973	305 819
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		128	124
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		325 845	305 695
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	2 238 493	1 557 826
2.1.	Pirkėjų skolos		2 221 588	1 541 493
2.2.	Kitos gautinos sumos		16 905	16 333
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3 823 121	3 776 615
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	<b>16 435</b>	<b>25 061</b>
	TURTO IŠ VISO		<b>78 518 220</b>	<b>65 940 910</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>78 113 892</b>	<b>65 475 313</b>



1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	77 839 731	66 436 989
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	274 161	-961 676
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 235 837	845 256
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-961 676	-1 806 932
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	404 328	465 597
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
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		404 328	465 597
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		63 995	42 693
2.4.	Skolos tiekėjams		195 722	139 246
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	38 900
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86 397	219 041
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		58 214	25 717
H.	SUKAUPLOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>78 518 220</b>	<b>65 940 910</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parrašas)

  
(parrašas)

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

\_\_\_\_\_  
Rosita Žibeliene  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Božena Orševska  
(vardas ir pavardė)

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

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"  
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

NAUGARDUKO G. 98, VILNIUS  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

**2023 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2023-07-17 Nr. 2023/02  
(ataskaitos sudarymo data)

2023-01-01 - 2023-06-30  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1 235 837	272 294
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		462 051	393 139
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			0
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-50 637	-54 485
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		0	4 323
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-4	136
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-20 150	-69 997
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-681 240	-708 205
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		572	1 481
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		8 626	2 784
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		0	0
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		0	0
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		77 778	83 531
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-38 900	-9 301

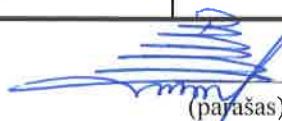
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-132 644	18 744
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	32 497	-17 075
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>893 786</b>	<b>-82 631</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-897 917	-305 978
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	0	3 570
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		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-897 917</b>	<b>-302 408</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0
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	50 637	54 485
3.2.1.	Paskolų gavimas		
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	0	0
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	50 637	54 485
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>50 637</b>	<b>54 485</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>46 506</b>	<b>-330 554</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>3 776 615</b>	<b>3 665 582</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3 823 121</b>	<b>3 335 028</b>

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė

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

  
(parašas)

Rosita Žibelienė

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Božena Orševska

(vardas ir pavardė)





21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)												0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)												0
23. Sudaryti rezervai												0
24. Panaudoti rezervai												0
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)												0
<b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>77 839 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274 161</b>	<b>-</b>	<b>78 113 892</b>

\_\_\_\_\_  
 Direktoriė  
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 Rosita Žibeliienė  
 (vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
 Božena Orševska  
 (vardas ir pavardė)