

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. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 45 darbuotojų, 2023 m. gruodžio 31 d. – 58 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 12 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas	51 215	37 476	13 739
Likutis 2022 12 31	t.sk.		
Programinė įranga			
Likutis 2022 12 31	40 803	27 206	13 597
Amortizacija		8 347	-8 347
Likutis 2023 12 31	40 803	35 553	5 250
	Licencijos		
Likutis 2022 12 31	5 663	5 520	143

Amortizacija		143	-143
Likutis 2023 12 31	5 663	5 663	0
	Plėtos darbai		
Likutis 2022 12 31	4 750	4 750	0
Amortizacija			
Likutis 2023 12 31	4 750	4 750	0
Nematerialusis turtas			
Likutis 2023 12 31	51 215	45 965	5 250

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	81 669 869	21 438 019	60 261 850
2022 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2022 12 31	28 645	13 991	14 654
Nusidėvėjimas		1 523	-1 523
Likutis 2023 12 31	28 645	15 514	13 131
Transporto priemonės			
Likutis 2022 12 31	117 833	84 031	33 802
Nusidėvėjimas		13 938	-13 938
Parduota	-25 197	-25 139	-58
Likutis 2023 12 31	92 636	72 830	19 806
Biuro baldai, technika			
Likutis 2022 12 31	136 872	99 792	37 080
Nupirkta	25 744		25 744
Nusidėvėjimas		10388	-10 388
Nurašymas	-14 079		-14 079
Likutis 2023 12 31	148 537	110 180	38 357
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2022 12 31	81 416 519	21 240 206	60 176 313
Gautos patalpos iš VMS	16737304	11662	16725642
VMS grąžintos patalpos	-1129052	-922615	-206437
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-2718379	-763858	-1954522
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto	1775758		1775758
Nusidėvėjimas		892337	-892337
Likutis 2023 12 31	96 082 150	20 457 732	75 624 417
Ilgalaikis materialusis turtas	96 351 968	20 656 255	75 695 711
Finansinis turtas			
Likutis 2022 12 31	0,00	0,00	0,00
Po vienerių metų gautinos sumos (indėlis Šiaulių banke)	666 667	0,00	666 667
Kitas ilgalaikis finansinis turtas (idėlis Šiaulių banke)	333 333	0,00	333 333
Likutis 2023 12 31	1 000 000	0,00	1 000 000

3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2023 12 31	2022 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	329 767	305 819
Kuras	98	124
Atsargos	2 057	0
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	59 575	60 920
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	268 037	244 775

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2023 12 31	2022 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	37 642	25 061
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - draudimas	31 293	24 467
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6 349	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.
- per metus buvo atidėtas terminuotas indėlis AB Šiaulių banke - 1 000 000 eur.

Indėlio sutartis sudaryta nuo 2023.08.29 d. iki 2025.08.29 d., taip pat buvo sukauptos palūkanų pajamos - 96033,01 eur, per šį laikotarpį yra gautos – 16 294,49 eur palūkanos už terminuotą indėlį.

GAUTINOS SUMOS	2023 12 31	2022 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 873 614	1 557 826
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1 559 019	986 938
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	2 551 126	2 055 703
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	287 894	389 622
Kompensacijos už patalpų nuomą, Eur	10 714	18 252
Abejotinos skolos	-1 290 715	-1 476 639
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	204 514	554 555

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	153 033	507 086
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	51 481	47 469
Iš VMS gautinos sumos už butų remontus	0	0
KITOS GAUTINOS SUMOS	110 081	16 333
Gautinos palūkanos (renovacija)	0	6 243
Gautinos palūkanos už banko indėlį	85 981	
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	24 100	10 090
Atostoginiai		
Išankstiniai apmokėjimai Sodra ir VMI		

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 12 31	2022 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3 787 627	3 776 615
SĄSKAITOS BANKUOSE	3 726 205	3 742 650
PINIGAI KELYJE	61 422	33 965
Pinigai kelyje -MAXIMA	31 133	23 178
Pinigai kelyje-PERLAS, Eur	26 721	7 614
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	3 568	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.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2023 12 31	2022 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	66 436 989	58 000 686
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	16 819 037	9 687 004
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	1 681 9037	9 687 004
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-2 160 950	-1 250 701
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-206 436	-175 856
VMS grąžinti butai, patalpos	-1 954 514	-1 074 845
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	81 095 076	66 436 989

8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2023 12 31	2022 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	804 346	465 597

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	804 346	465 597
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	63 189	139 246
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	38 473	42 693
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	32 073	16 486
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	0	0
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	0	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1 408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6 400	7 400
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą	0	18 036
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	38 900
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	328 652	219 041
Mokėtinas darbo užmokestis	-1 202	56
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	30 571	1 172
Mokėtinas GPM	-26 800	2 340
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	104 000	80 045
Metinių premijų kaupiniai, Eur	222 083	135 291
Kitos mokėtinos sumos, Eur	0	137
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	374 032	25 717
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	47 760	22 160
Aplinkos taršos mokestis	0	33
Pridėtinės vertės mokestis	47 760	22 127
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	326 272	3 557
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	8 953	3 518
Kitos mokėtinos sumos	317 319	39
Sukauptos palūkanų pajamos	79 739	

9. Pajamos.

PAJAMOS	2023 12 31	2022 12 31
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	6 276 216	4 250 275
Patalpų nuomos pajamos, Eur	5 547 681	3 911 698
Patalpų nuomos kompensacijos, Eur	256 409	139 846
Kitos su patalpų administravimu susijusios pajamos	53 528	0
4% administravimo mokestis, Eur	418 598	198 731
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	30 318	18 498
Apmokėtos beviltiškos skolos, Eur	4 083	2 768
Kitos netipinės veiklos pajamos, Eur	26 235	15 731
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	145 859	123 841
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	112 384	99 597
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, Eur	25 429	24 244
Gautas žalos kompensavimas, Eur	8 046	0

10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2023 12 31	2022 12 31
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	2 088 192	1 673 812
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	892 337	743 296
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	1 195 855	930 516
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	784 189	534 656
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	1 862 534	1 297 189
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	530 055	406 172
Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	11 119
Atostoginių kaupimai	0	-2 298
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	70649	59 190
IT nusidėvėjimo sąnaudos	48 412	48 853
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	60 747	44 496
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	11 342	8 025
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	0	5 306
Ryšių, pašto sąnaudos	21 129	13 326
Neatskaitomo PVM sąnaudos	665 395	355 448
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	116 339	87 903
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	10 620	8 442
Beviltiškų skolų nurašymas	213 174	301 553
Abejotinos skolos	-185 924	-301 513
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	-1 423	13 321
Advokatai, notarai, teismai	18 729	0
Butų tikrinimo sąnaudos	9 280	0
Butų deratizacija, dezinfekcija	23 605	0
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	11 811	11 339
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	21 333	19 720
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	7 871	0
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	2 813	4 333
Darbų sauga	4 704	2 103
Patalpų nuomos sąnaudos	0	0
Bankų paslaugos	12 307	8 792
Draudimo sąnaudos	38 651	22 353
Turto vertės nustatymo sąnaudos	0	-12 432
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	2 986	2 531
Projektavimo paslaugos	34 246	36 530
Komunikacijos strategijos įgyvendinimo sąnaudos	0	13 800

Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	34 886	70 060
Viešinimo sąnaudos	1 588	6 907
Audito sąnaudos	2 600	12 419
Seminarai, mokymosi paslaugos	66 627	10 677
Pareigybių vertinimo sąnaudos	0	0
Archyvo skenavimas	0	28 714
Persikraustymo sąnaudos	0	0
Kadastriniai matavimai	10 320	0
Konsultacinės paslaugos	4 150	0
Komandiruočių sąnaudos	1 249	0
Reprezentacija	323	0
Baudos ir delspinigiai	-8 060	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5 352	2 801
Pelno mokestis	0	38 900

11. Pelnas (nuostolis)

2023 metų sausio - gruodžio mėnesių pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 1 712 126 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje – 750 450 Eur.

Direktorė
Finansininkė

Rosita Žibeliene
Renata Maksimovič

SI "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. Gruodžio 31 D. BALANSAS

2024-01-10 Nr. 2023/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		76 700 961	60 275 589
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	5 250	13 739
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Programinė įranga		5 250	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	75 695 711	60 261 850
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		13 131	14 655
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		19 806	33 802
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		38 357	37 080
2.6.	Investicinis turtas		75 624 417	60 176 313
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		75 624 417	60 176 313
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	1 000 000	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		666 667	0
3.2.	Kitas finansinis turtas		333 333	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 991 008	5 640 260
1.	ATSARGOS	4	329 767	305 819
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		2 155	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		327 612	305 695
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1 873 614	1 557 826
2.1.	Pirkėjų skolos		1 559 019	1 541 493
2.2.	Kitos gautinos sumos		314 595	16 333
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3 787 627	3 776 615
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	37 642	25 061
	TURTO IŠ VISO		82 729 611	65 940 910

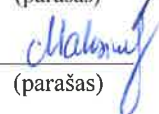
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		81 845 526	65 475 313
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	81 095 076	66 436 989
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	750 450	-961 676
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 712 126	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	804 346	465 597
	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		804 346	465 597
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		38 473	42 693
2.4.	Skolos tiekėjams		63 189	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		328 652	219 041
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		374 032	25 717
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		79 739	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		82 729 611	65 940 910

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



(parašas)



(parašas)

Rosita Žibilienė
(vardas ir pavardė)

Renata Maksimovič
(vardas ir pavardė)

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. Gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2024-01-10 Nr. 2023/04
(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		6 276 216	4 250 275
2.	Pardavimo savikaina		-2 088 192	-1 673 812
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4 188 024	2 576 463
5.	Pardavimo sąnaudos		-784 189	-534 656
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-1 862 534	-1 297 189
7.	Kitos veiklos rezultatai		30 318	18 498
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		145 859	123 841
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-5 352	-2 801
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 712 126	884 156
14.	Pelno mokestis			-38 900
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 712 126	845 256

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)

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


(parašas)


(parašas)

Rosita Žibeliene
(vardas ir pavardė)

Renata Maksimovič
(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. Gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-01-10 Nr. 2023/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

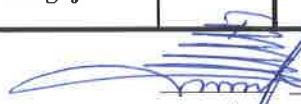
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

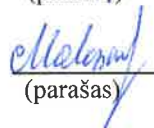
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1 712 126	845 256
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		940 748	803 268
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			5
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-140 507	-121 040
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-1 000 000	4 323
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-2 031	56
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-21 917	-88 520
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-17 526	-946 916
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-298 262	12 726
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		-12 581	-13 402
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 vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-80 277	55 885
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-38 900	29 599
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		109 611	133 237

1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		348 315	-1 699
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		79 739	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 578 538	712 778
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-710 483	-34 399
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		2 450	3 569
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		-1 000 000	-691 955
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-1 708 033	-722 785
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P 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.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		140 507	121 040
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			0
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		140 507	121 040
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		140 507	121 040
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynąjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		11 012	111 033
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3 776 615	3 665 582
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3 787 627	3 776 615

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

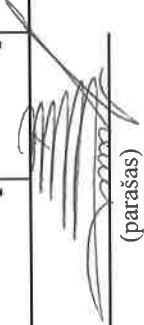
Rosita Žibeliene
(vardas ir pavardė)

Renata Maksimovič
(vardas ir pavardė)

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										845 256	845 256
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis										0	
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										0	
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										0	
12. Sudaryti rezervai										0	
13. Panaudoti rezervai										0	
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										0	
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje										65 475 313	-961 676
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										14 658 087	
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0	
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0	
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										1 712 126	1 712 126
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis										0	
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	
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										81 845 526	750 450

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rosita Žibeliienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Finansininkė

Renata Maksimovič
(vardas ir pavardė)



(parašas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio