

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS2020 10 26 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 III ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		193235	121682
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		145663	38516
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		143501	15945
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2162	22571
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		47572	83166
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		47572	83166
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
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		1805360	1307025
1.	ATSARGOS		8818	1075
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
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		8818	1075

2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1299369	739126
2.1.	Pirkėjų skolos		1251284	739126
2.2.	Kitos gautinos sumos		48085	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		497173	566824
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		981454	819894
	TURTO IŠ VISO		2980049	2248601
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1313656	1051810
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		173772	173772
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		54862	54862
5.1.	Privalomasis		54862	54862
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1085022	823176
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		261846	362948
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		823176	460228
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1666393	1196788
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		84660	-
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		84660	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1581733	1196788
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		17551	16549
2.4.	Skolos tiekėjams		174640	132574
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		46208	17278
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		556928	216007
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		786406	814380
H.	SUKAUPTOS SAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	3
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2980049	2248601

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio))

(parašas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

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

2020 10 23

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. III ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3418117	3005131
2.	Pardavimo savikaina		(2455377)	(2137280)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		962740	867851
5.	Pardavimo sąnaudos		(30996)	(32783)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(623671)	(491542)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(8)	132
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			454
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(11)	(114)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		308054	343998
14.	Pelno mokestis		(46208)	(51600)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		261846	292398

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Marius Vaivada

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Jonita Daunaravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)