

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“
Finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį,
pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d.

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Įmonės kodas – 302683277, adresas – Žolyno g. 15, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta- bos	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
A. ILGALAIKIS TURTAS			
I. NEMATERIALUSIS TURTAS		19	24
II. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI		42 844	36 947
III. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS		35 991	38 906
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		78 855	75 876
B. TRUMPALAIKIS TURTAS			
I. ATSARGOS		1 855	1 372
II. PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS IR KITOS GAUTINOS SUMOS		8 190	7 706
III. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		10 939	3 441
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		20 984	12 519
TURTO IŠ VISO		99 839	88 395
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. NUOSAVAS KAPITALAS			
I. ĮSTATINIS KAPITALAS		15 785	15 785
II. PRIVALOMASIS REZERVAS		1 578	1 578
III. PERKAINOJIMO REZERVAS		14 921	15 460
IV. KITI REZERVAI		3 236	3 236
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10 151	-3 813
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		45 671	32 246
D. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<i>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR</i>			
<i>I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>			
I.1. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI		22 593	22 593
I.2. BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		8 862	8 862
I.3. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS		1 261	1 283
I.4. GAUTOS PASKOLOS		4 847	0
I.5. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS		2 044	2 157
		39 607	34 895
<i>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR</i>			
<i>II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</i>			
<i>PREKYBOS SKOLOS IR KITI TRUMPALAIKIAI</i>			
II.1. ĮSIPAREIGOJIMAI		5 516	4 354
II.2. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI		1 382	5 241
II.3. BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		334	1 334
II.4. GAUTOS PASKOLOS		0	2 439
II.5. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS		7 330	7 885
II.6. ATIDĖJINIAI		0	0
		14 562	21 254
MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54 169	56 149
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		99 839	88 395

Darius Aleknavičius
Generalinis direktorius

Artūras Paipolas
Finansų ir plėtros direktorius

Ana Matvejenko
Vyriausioji buhalterė

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Įmonės kodas – 302683277, adresas – Žolyno g. 15, Vilnius

**PELNO (NUOSTOLIŲ) IR BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pasta- bos	2023 rugsėjo 30 d.	2022 rugsėjo 30 d.
I. PARDAVIMO PAJAMOS		24 728	23 335
II. KOMPENSACIJOS		46 444	27 553
III. TIESIOGINĖS PARDAVIMO SĄNAUDOS		(50 108)	(50 721)
III. BENDRASIS PELNAS		21 064	168
IV. PARDAVIMO SĄNAUDOS		(83)	(20)
V. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		(7 407)	(7 116)
VI. KITOS VEIKLOS PAJAMOS		616	560
VII. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(13)	(104)
VIII. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)		14 178	(6 512)
IX. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS		0	83
X. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(867)	(737)
XI. PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		13 311	(7 165)
XII. PELNO MOKESTIS		114	114
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)		13 425	(7 051)
XIV. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS		0	0
XIV.1. AKTUARINIS PELNAS (NUOSTOLIS), SUSIJĘS SU IŠMOKOMIS DARBUOTOJAMS		0	0
XIV.2. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮTAKA		0	0
XV. IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ		13 425	(7 051)

Darius Aleknavičius
Generalinis direktorius

Artūras Paipolas
Finansų ir plėtros direktorius

Ana Matvejenko
Vyriausioji buhalterė

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Įmonės kodas – 302683277, adresas – Žolyno g. 15, Vilnius

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Nuosavas kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
Likutis						
2022 m. sausio 1 d.	15 785	1 578	16 179	3 236	(1 727)	35 051
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	(7 051)	(7 051)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų	-	-	-	-	(7 051)	(7 051)
Perkainojimo rezervo perklasifikavimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(539)	-	539	-
Likutis						
2022 m. rugsėjo 30 d.	15 785	1 578	15 640	3 236	(8 239)	28 000
Likutis						
2023 m. sausio 1 d.	15 785	1 578	15 460	3 236	(3 813)	32 246
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	13 425	13 425
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų	-	-	-	-	13 425	13 425
Perkainojimo rezervo perklasifikavimas į nepaskirstytąjį pelną	-	-	(539)	-	539	-
Likutis						
2023 m. rugsėjo 30 d.	15 785	1 578	14 921	3 236	10 151	45 671

Darius Aleknavičius
Generalinis direktorius

Artūras Paipolas
Finansų ir plėtros direktorius

Ana Matvejenko
Vyriausioji buhalterė

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Įmonės kodas – 302683277, adresas – Žolyno g. 15, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	2023	2022
	rugsėjo 30 d.	rugsėjo 30 d.
I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
I.1. Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)	76 658	56 889
I.2. Kitos įplaukos (su PVM)	4 856	140
I.3. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(23 714)	(25 002)
I.4. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(36 272)	(26 091)
I.5. Kitos išmokos	(288)	(219)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	21 240	5 717
I.6. Sumokėtas pelno mokestis	0	0
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	21 240	5 717
II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Nematerialiojo turto bei nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas	(7 971)	(418)
II.2. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos	0	0
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(7 971)	(418)
III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1. Sumokėtos nuomos įmokos	(3 859)	(3 859)
III.2. Sumokėtos palūkanos	(584)	(712)
III.3. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(1 328)	(196)
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(5 771)	(4 767)
IV. GRYNĖSIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	7 498	532
V. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	3 441	989
VI. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	10 939	1 521

Darius Aleknavičius
Generalinis direktorius

Artūras Paipolas
Finansų ir plėtros direktorius

Ana Matvejenko
Vyriausioji buhalterė