

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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**

2021-07-20 Nr. 2021/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>51703133</b>	<b>51482240</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	9192	12152
1.1.	Plėtros darbai		528	1320
1.2.	Programinė įranga		6961	9282
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1703	1550
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	51693941	51462027
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		68984	75790
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		59808	67797
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		27647	36408
2.6.	Investicinis turtas		51537502	51282032
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		51537502	51282032
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	3	-	8061
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		-	8061
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4861542</b>	<b>4592644</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	228510	192620
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1563	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		226947	192020
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	6	713296	643739
2.1.	Pirkėjų skolos		680130	607665
2.2.	Kitos gautinos sumos		33166	36074
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	7	3919736	3756285
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	5	<b>12209</b>	<b>10499</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>56576884</b>	<b>56085383</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>55721196</b>	<b>55212333</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	57640212	57218434
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(1919016)	(2006101)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		87085	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	<b>855688</b>	<b>873050</b>
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		855688	873050
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		54551	49689
2.4.	Skolos tiekėjams		665618	669812
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			10881
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115666	115072
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		19853	27596
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>56576884</b>	<b>56085383</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(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. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021-07-20 Nr. 2021/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(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)		87085	215698
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		378866	374982
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(26486)	(19569)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		8061	1619
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(963)	(1043)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(34927)	(10307)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(72465)	(82077)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		2908	5156
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(1710)	(5257)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		668	(57762)

## 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. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2021.07.20 Nr. 2021/02  
(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1387153	1415509
2.	Pardavimo savikaina		(728048)	(703677)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>659105</b>	<b>711832</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(203414)	(165164)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(396284)	(352287)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1192	1748
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		26486	20430
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	(861)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>87085</b>	<b>215698</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>87085</b>	<b>215698</b>

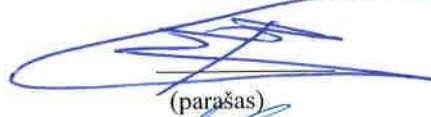
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė

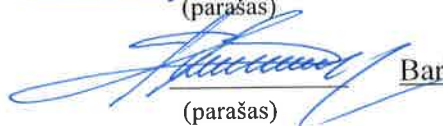
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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)		594	23582
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(7743)	(44772)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>323007</b>	<b>372426</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(685)	(18256)
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		(185358)	(139378)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(186043)</b>	<b>(157634)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, 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.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		26486	19569
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		26486	20430
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	(861)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>26486</b>	<b>19569</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>163450</b>	<b>234361</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>3756285</b>	<b>3227956</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>3919735</b>	<b>3462317</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(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 birželio 30 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojai, 2021 m. birželio 30 dienai – 39 darbuotojai.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>30758</b>	<b>18606</b>	<b>12152</b>
<b>Likutis 2020 12 31</b>		<b>t.sk.</b>		
Programinė įranga				
<b>Likutis 2020 12 31</b>		<b>21030</b>	<b>11748</b>	<b>9282</b>
Amortizacija			2321	-2321
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>33</b>	<b>21030</b>	<b>14069</b>	<b>6961</b>
		Licencijos		
<b>Likutis 2020 12 31</b>		<b>4978</b>	<b>3428</b>	<b>1550</b>
<b>Nupirkta</b>	<b>1</b>	<b>685</b>		<b>685</b>
Amortizacija			532	-532
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>16</b>	<b>5663</b>	<b>3960</b>	<b>1703</b>
		Plėtros darbai		
<b>Likutis 2020 12 31</b>		<b>4750</b>	<b>3430</b>	<b>1320</b>
Amortizacija			792	-792
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>1</b>	<b>4750</b>	<b>4222</b>	<b>528</b>
<b>Nematerialusis turtas</b>				
<b>Likutis 2021 06 30</b>		<b>31443</b>	<b>22251</b>	<b>9192</b>

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>73889222</b>	<b>22427195</b>	<b>51462027</b>
<b>2020 12 31</b>	<b>t.sk.</b>		
Negyvenamosios patalpos			
<b>Likutis 2020 12 31</b>	<b>273084</b>	<b>197294</b>	<b>75790</b>
Nusidėvėjimas		6806	-6806
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>273084</b>	<b>204100</b>	<b>68984</b>
Transporto priemonės			
<b>Likutis 2020 12 31</b>	<b>130069</b>	<b>62272</b>	<b>67797</b>
Nusidėvėjimas		7989	-7989
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>130069</b>	<b>70261</b>	<b>59808</b>
Biuro baldai, technika			
<b>Likutis 2020 12 31</b>	<b>111606</b>	<b>75198</b>	<b>36408</b>
Nusidėvėjimas		8761	-8761
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>111606</b>	<b>83959</b>	<b>27647</b>

Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
<b>Likutis 2020 12 31</b>	<b>73374462</b>	<b>22092430</b>	<b>51282032</b>
Gautos patalpos iš VMS	776498	2008	774490
VMS gražintos patalpos	-545357	-457118	-88239
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-398045	-133571	-264474
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	185358		185358
Nusidėvėjimas		351665	-351665
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>73392916</b>	<b>21855414</b>	<b>51537502</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>			
<b>Likutis 2021 06 30</b>	<b>73907675</b>	<b>22213734</b>	<b>51693941</b>

### 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. birželio 30 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

### 4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2021 06 30	2020 12 31
<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI</b>	<b>228510</b>	<b>192620</b>
Kuras	1563	600
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	5397	341
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	221550	191679

### 5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2021 06 30	2020 12 31
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:</b>	<b>12209</b>	<b>10499</b>
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	11747	9905
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	462	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 06 30	2020 12 31
<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>680130</b>	<b>643739</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ</b>	<b>581419</b>	<b>600991</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1801110	1789981
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	621406	642669
Iš negyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	2744	2744
Abejotinos skolos	-1843841	-1843841
<b>IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>98711</b>	<b>6674</b>
Kompensacijos už nuomą	22396	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	39167	2916
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	27756	3758
Iš VMS gautinos sumos už butų remontus	9392	0
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>33166</b>	<b>36074</b>
Gautinos palūkanos (renovacija)	7265	6243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	25901	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 06 30	2020 12 31
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:</b>	<b>3919736</b>	<b>3756285</b>
<b>SĄSKAITOS BANKUOSE</b>	<b>3911467</b>	<b>3752123</b>
<b>PINIGAI KELYJE</b>	<b>8268</b>	<b>4162</b>
Pinigai kelyje -MAXIMA	7140	3655
Pinigai kelyje -IVPI	0	26
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	1128	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.

<b>ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS</b>	2021 06 30	2020 12 31
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje</b>	<b>57218434</b>	<b>55628554</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, iš jų:</b>	<b>774490</b>	<b>2280868</b>
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	774490	2268961
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	11907
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:</b>	<b>-352712</b>	<b>-690988</b>
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-264474	-567489
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	0
VMS gražinti butai, patalpos	-88238	-103767
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	0	-19732
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>57640212</b>	<b>57218434</b>

#### 9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	2021 06 30	2020 12 31
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>855685</b>	<b>873050</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:</b>	<b>855685</b>	<b>873050</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS</b>	<b>665618</b>	<b>669812</b>
<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>54551</b>	<b>49689</b>
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	18148	7883
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	7500	11223
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6350	7350
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą 2020 metais	21783	21055
<b>PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>0</b>	<b>10881</b>
<b>SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>115666</b>	<b>115072</b>
Mokėtinas darbo užmokestis	0	817
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	1865	2198
Mokėtinas GPM	0	-1379
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	113801	113801
<b>KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>19853</b>	<b>27596</b>
<b>KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:</b>	<b>2191</b>	<b>12664</b>
Aplinkos taršos mokestis	0	20

Pridėtinės vertės mokestis	2191	12644
<b>KITOS MOKĖTINOS SUMOS</b>	<b>17662</b>	<b>14932</b>
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	13324	10733
Kitos mokėtinios sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	4299	4160
Kitos mokėtinios sumos(už laisvų butų kom. paslaugas)	0	0
Kitos mokėtinios sumos	39	39

#### 10. Pajamos.

PAJAMOS	2021 06 30	2020 06 30
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS</b>	<b>1387153</b>	<b>1415509</b>
Patalpų nuomos pajamos	1304235	1356107
Patalpų nuomos kompensacijos	52541	41233
4% administravimo mokestis	30377	18169
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>1192</b>	<b>1748</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos	1192	1748
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>26486</b>	<b>20430</b>
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	26486	20430

#### 11. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2021 06 30	2020 06 30
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA</b>	<b>728048</b>	<b>703677</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	351665	352317
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	376383	351360
<b>PARDAVIMŲ SĄNAUDOS</b>	<b>203414</b>	<b>165164</b>
<b>BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS</b>	<b>396284</b>	<b>352287</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	165609	147141
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	16445	0
IT nusidėvėjimo sąnaudos	27201	22667
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	7536	14839
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	4143	2788
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	-1569	4414
Ryšių, pašto sąnaudos	4309	3877
Neatskaitomo PVM sąnaudos	100488	82625
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	4047	3911

Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	2658	2712
Beviltiškų skolų nurašymas	9446	38531
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	2817	3856
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	13169	2619
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	2520	7640
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	275	1531
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	637	936
Darbų sauga	1773	935
Patalpų nuomos sąnaudos	500	2360
Bankų paslaugos	1603	1275
Draudimo sąnaudos	3617	1320
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-3361	-293
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1360	1207
Projektavimo paslaugos	6800	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	1154	1411
Viešinimo sąnaudos	8052	1624
Audito sąnaudos	2200	2000
Prenumerata	0	361
Seminarai, mokymosi paslaugos	2055	0
Klientų aptarnavimo standarto parengimo paslaugos	4850	0
Ryšių su visuomene paslaugos	5500	0
Klientų pasitenkinimo tyrimo paslaugos	450	0
<b>KITA VEIKLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	861

## 12. Pelnas (nuostolis)

2021 metų sausio-birželio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 87085 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -1919016 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr. finansininkė

Barbara Markauskienė