

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. kovo 31 D. BALANSAS

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

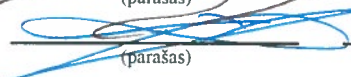
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.03.31	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29199231	30194580
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3579	5547
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3579	5547
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	29192756	30186137
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		19195521	19766290
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		9227786	9681908
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		769449	737939
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	2896	2896
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		2896	2896
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34828915	33548870
1.	ATSARGOS	5	1757870	1617464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1539510	1573176
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		218360	44288
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	14202209	18630071
2.1.	Pirkėjų skolos		14200113	18628799
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		2096	1272

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	18868836	13301335
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		20081	26420
	TURTO IŠ VISO		64048227	63769870
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		30890765	29917414
1.	KAPITALAS	8	15784580	15784580
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		15784580	15784580
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		12338766	12729070
4.	REZERVAI		228125	228125
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		26500	26500
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		201625	201625
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2539294	1175639
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1363655	5004060
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1175639	(3828421)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	8403563	8808398
F.	ATIDĖJINIAI		2666010	2746753
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		2666010	2746753
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		22087889	22297305
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	11498005	11498005
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		11498005	11498005
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	10589884	10799300
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2462025	2772000
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		7197	5237
2.4.	Skolos tiekėjams		2072074	2221004
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		250910	250910
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5409728	5189836
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		387950	360313
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		64048227	63769870

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Gintaras Maželis
(vardas ir pavardė)

Juozas Žemaitis
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. kovo 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.03.31	Praėjęs atask. laikotarpis 2016.03.31
1.	Pardavimo pajamos		11757519	12010529
2.	Pardavimo savikaina		(9662023)	(9807886)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2095496	2202643
5.	Pardavimo		(4043)	(1999)
6.	Bendrosios ir administracinės		(1362845)	(1461081)
7.	Kitos veiklos rezultatai		161722	152996
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		3213	80190
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(934)	(77796)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		892609	894953
14.	Pelno mokestis		80742	80742
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		973351	975695

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.

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Gintaras Maželis

(vardas ir pavardė)

Juozas Žemaitis

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, LR juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. balandžio 26 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.03.31



(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.03.31	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		21077211	77901101
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		20890521	77678320
1.1.2.	Kitos įplaukos		186690	222781
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(14740951)	(60849188)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6443616)	(24862104)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(7958395)	(33524868)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(316413)	(2142952)
1.2.4.	Kitos išmokos		(22527)	(319264)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		6336260	17051913
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(76528)	(59672)
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.	Gauti dividendai, palūkanos		769	922
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(75759)	(58750)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(693000)	(3836873)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		0	(2161706)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(2032581)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(37141)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(91984)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(693000)	(1675167)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(693000)	(3836873)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		5567501	13156290
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		13301335	145045
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		18868836	13301335

Generalinis direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Gintaras Maželis (vardas ir pavardė)
Vyriausiasis buhalteris (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Juozas Žemaitis (vardas ir pavardė)