

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ "Northtown Vilnius"
dalininkams

Nuomonė

Mes atlikome VšĮ "Northtown Vilnius" (toliau – Įstaigos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Finansinės ataskaitos buvo rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytais finansinės atskaitomybės parengimo reikalavimais.

Mūsų nuomone, pridėtos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal VSAFAS ir atitinka Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytus finansinės atskaitomybės parengimo reikalavimus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus. Mūsų atsakomybė pagal TAS ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus aprašyta mūsų išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.

Esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, kurie taikytini atliekant finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvaistinti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas, ir, ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito

metu atliktu darbu, ir, atsižvelgiant į finansinių ataskaitų audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie Įstaigą bei jos aplinką:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka 2021 metų finansinių ataskaitų duomenis ir joje nenustatyta reikšmingų iškraipymų;
- Įstaigos veiklos ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 22¹ straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal VSAFAS ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytus finansinės atskaitomybės parengimo reikalavimus bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti jos veiklą, arba yra priversta tą padaryti neturėdama jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, visada atskleis reikšmingą iškraipymą, jei toks yra. Iškraipymai, galintys atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems ekonominiams sprendimams remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir vadovavomės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikas, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Išsiaiškinome su auditu susijusių vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų apskaitinių įvertinimų ir su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti

dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose, arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.

- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko. Jei audito metu nustatome reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, mes apie juos privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Šio audito metu mes nenustatėme tokių pastebėjimų.

Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės vardu
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001305

Auditorius Arūnas Vitkevičius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000324



Minties g. 54-33, Vilnius

2022 m. kovo 31 d.

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-24 Nr. VŠĮ
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.255.983,45	4.629.705,66
I	Nematerialusis turtas	P03	1.339,57	3.995,23
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,16	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.338,41	3.994,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.254.643,88	4.625.710,43
II.1	Žemė		0,00	42.200,00
II.2	Pastatai		2.497.263,45	2.751.245,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.740.395,34	1.818.240,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	31,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,87	2.037,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.983,93	11.955,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1	0,00	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.279.073,78	1.923.149,51
I	Atsargos			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	167,18	1.309,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.758.754,69	1.786.364,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		504,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.328.810,26	1.370.956,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		410.459,18	180.243,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			232.917,29
III.6	Kitos gautinos sumos		18.981,25	2.248,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	520.151,91	135.475,24
	IŠ VISO TURTO:		6.535.057,23	6.552.855,17

(tęsinys kitame puslapyje)

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.258.314,93	1.226.557,96
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.258.314,93	1.226.557,96
IV	Iš kitų šaltinių			0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		480.848,30	756.129,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		480.848,30	756.129,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		6.130,71	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	41.238,84	234.174,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109.996,43	101.249,69
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	323.482,32	420.705,62
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.795.894,00	4.570.167,33
I	Dalininkų kapitalas		4.734.137,98	4.734.137,98
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.756,02	-163.970,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		225.726,67	-111.523,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-163.970,65	-52.447,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.535.057,23	6.552.855,17

VŠĮ „Northtown Vilnius“
Direktorius
dr. Gediminas Pauliukevičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-24 Nr. VŠ 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.218.805,30	465.205,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		88.789,58	227.637,87
I.1	Iš valstybės biudžeto			1.465,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			126.985,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88.789,58	94.890,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			4.296,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.130.015,72	237.567,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.130.015,72	237.567,91
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-1.219.909,17	-592.679,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-375.920,77	-201.966,76
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-94.399,63	-76.394,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-90.606,64	-35.722,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-778,84	-3.303,00
V	TRANSPORTO		-8.669,62	-8.026,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.024,25	-7.428,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-19.280,87
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-645.509,42	-240.557,51
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.103,87	-127.473,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		226.835,25	15.998,20
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	252.958,03	15.998,20
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-26.122,78	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,71	-48,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		225.726,67	-111.523,33
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		225.726,67	-111.523,33
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VšĮ „Northtown Vilnius“

Direktorius

dr. Gediminas Pauliukevičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Rasauskaitė

(vardas ir pavardė)

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaltakų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147396899
 D/L: 2022-03-21 13:10:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-24 Nr. VSA
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkta kontroliuojantiems subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	208.647,98				-52.447,00	156.200,98	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	955.862,95	X			955.862,95	
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-955.862,95	X			-955.862,95	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	-0,32		
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		4.525.490,00	X	X			4.525.490,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			-111.523,33	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.734.137,98					4.570.167,33	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			225.726,67	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			61.756,02	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.734.137,98					4.795.894,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VšĮ „Northtown Vilnius“
 Direktorius
 dr. Gediminas Pauliukevičius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma oseaal teisės aktus)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma oseaal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)
 Pauliukevičius

(vardas ir pavardė)
 Laucka

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396899

D/L: 2022-03-21 13:10:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-29 Nr. VJ1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		386.403,94	0,00	386.403,94	127.239,24	0,00	127.239,24
I	Iplaukos		1.573.580,50	0,00	1.573.580,50	672.008,16	0,00	672.008,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išnaudoms ir atsargoms:		120.546,55	0,00	120.546,55	364.982,99	0,00	364.982,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					1.465,48	0,00	1.465,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		120.546,55	0,00	120.546,55	126.985,90	0,00	126.985,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių					236.531,61	0,00	236.531,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.354.487,40	0,00	1.354.487,40	307.025,17	0,00	307.025,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		98.546,55	0,00	98.546,55			
II	Pervestos lėšos		-52.222,08	0,00	-52.222,08	-25.312,62	0,00	-25.312,62
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-52.222,08	0,00	-52.222,08			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.134.954,48	0,00	-1.134.954,48	-519.456,30	0,00	-519.456,30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-490.344,82	0,00	-490.344,82	-231.536,35	0,00	-231.536,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.378,39	0,00	-20.378,39	-20.378,39	0,00	-20.378,39
III.3	Komandiruočių		-778,84	0,00	-778,84	-3.561,00	0,00	-3.561,00
III.4	Transporto		-8.669,62	0,00	-8.669,62	-11.130,71	0,00	-11.130,71
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.024,25	0,00	-4.024,25	-8.688,00	0,00	-8.688,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Aisargių išsilgimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsilgimo		-244.161,86	0,00	-244.161,86	-244.161,85	0,00	-244.161,85
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-366.596,70	0,00	-366.596,70			

(tesinys kitame puslapyje)

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismalietų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.727,27	0,00	-1.727,27			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.727,27	0,00	-1.727,27			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų įnešimų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau mokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		384.676,67	0,00	384.676,67	127.239,24	0,00	127.239,24
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		135.475,24		135.475,24	8.236,00		8.236,00
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		520.151,91		520.151,91	135.475,24		135.475,24

VšĮ „Northtown Vilnius“

Direktorius

dr. Gediminas Pauliukevičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

VšĮ "Northtown Vilnius"
Įmonės kodas 125967014
Vilnius, Vismaliukų g. 34

2021 01 01 – 2021 12 31
2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinio
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 24 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

VšĮ "Northtown Vilnius" (toliau – Įstaiga) įregistruota 2002 m. rugpjūčio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Įstaigos dalininkų kapitalą sudaro 1 dalininkui priklausantys įnašas 4 734 137,98 Eur. Visi dalininkų įnašai apmokėti pilnai. Įmonės kodas 125967014, PVM kodas – LT259670113. Buveinė – Vilnius, Vismaliukų g. 34.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Įstaigos veikla

Northtown Vilnius - 2002 metais Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga. Northtown Vilnius daugiau nei 19 metų įgyvendina verslumo ugdymo iniciatyvas, skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikia aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas jaunosms įmonėms ir žinioms imliam verslui, įgyvendina inovacijų infrastruktūros vystymo projektus. Nuo 2018 metų Northtown Vilnius yra Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatorius ir vysto Vismaliukuose esančią unikalią inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) investicinę teritoriją.

Misija - kurti išskirtines sąlygas inovacijų plėtrai ir aukštųjų technologijų įmonių augimui Vilniuje, stiprinant mokslo ir verslo partnerystę, plėtojant modernią infrastruktūrą bei teikiant specializuotas paslaugas verslui.

Vizija - VILNIUS – patraukliausia vieta Baltijos regione kurtis inovatyvaima verslui.

Strateginis veiklos kryptys:

- **INOVATYVIŲ MTEP INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ OBJEKTŲ VYSTYMAS.**
Tikslas: vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros investicines teritorijas ir atskirus inovacijų objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu.
- **AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ,** vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas. Tikslas: teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunosms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

2021 m. įgyvendinti šie projektai:

- **INOVACIJŲ KONSULTACINĖS IR PARAMOS PASLAUGOS VERSLUI (INOSPURTAS).**

Projekto uždaviniai: skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose; formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą; didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu teikiamos konsultacinės inovacijų paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdančioms ar ketinančioms vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.

Konsultavimo ir informavimo paslaugas, susijusias su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu 2021 m. verslui Northtown Vilnius teikė 5 konsultantai (4 metų pabaigoje). Paslaugomis (3009 konsultacijų valandų) pasinaudojo 22 įmonės, veikiančios pagal sumanios specializacijos kryptis. 6 įmonės, pasinaudojusios Northtown Vilnius konsultacijų ir/ar inovacijų paramos paslaugomis 2021 m. įsidiegė ir (ar) sukūrė inovacijas įmonės ar nacionaliniu lygiu, sukurti 3 gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (konceptijos).

➤ **„BIURO ECO KONSULTANTAS“ („Office Eco Consultant“).** 2021 metų rugsėjį Northtown Vilnius baigė kartu su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos baigė įgyvendinti projektą „Office Eco Consultant“ (pagal programą „Erasmus+“, K2 veiksmas), kurio tikslas – sukurti mokymo programą, leisiančią atsirasti naujai – Biuro EKO konsultanto – specializacijai, nes tvaraus išteklių panaudojimo, aplinkos apsaugos ir finansinės naudos biurų aplinkoje įmanoma siekti tik suteikus papildomas kompetencijas šioje srityje dirbantiems darbuotojams.

Įgyvendinant projektą sukurta 6 modulių mokymo kurso metodinė medžiaga ir žinių įvertinimo klausimynas, sukurta e-mokymosi platforma, vyko lektorių ir būsimų ekokonsultantų mokymai visose projekto partnerių šalyse, surengta baigiamoji konferencija „Žaliosios idėjos darbovietėje“, kurioje aptarti projekto rezultatai.

➤ **„MOVE IT FORWARD+“: TARPTAUTINĖ INICIATYVA MOTERŲ SKAITMENINIO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMUI.** Siekdamas paskatinti moterų skaitmeninį verslumą Lietuvoje, prisidėti prie moterų inovatyvių idėjų įgyvendinimo, Northtown Vilnius drauge su partneriais iš Belgijos, Prancūzijos, Kroatijos, Rumunijos ir Liuksemburgo įgyvendina Erasmus+ programos „Strateginės partnerystės“ veiksmo lėšomis remiamą projektą „Move it forward+“. 2021 m. kartu su projekto partneriais sukurti mokinių ir mentorių vadovai / gairės remiantis „Move it forward+“ metodika. Gairėse dalijamasi metodine informacija apie efektyvius mentorystės programos komponentus, pateikiama informacija apie mokinio ir mentoriaus vaidmenis, jų įsipareigojimus dalyvaujant mentorystės programoje, parengti savęs vertinimo klausimynai, mokinio bei mentoriaus elgesio kodeksai, susitikimų su mokiniu / mentoriumi gairės bei sukurtas mentorystės programos žurnalas.

➤ **INNOVATIVE PROJECT SOLUTIONS TOURNAMENT „BUSINESS LAB“.** Pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“ prioritetą. Drauge su partneriais iš Lietuvos (Vilnius Gedimino technikos universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka Kupala Valstybinis Grodno universitetas, Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas, Polocko Valstybinio universiteto mokslo ir technologijų parkas) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rasti ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją apimantis projektas prisideda prie jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“, organizuojamos praktinės sukurto metodikos ir metodologijos „perėmimo“ konferencijos. 2021 m. metais kartu su partneriais pradėtas organizuoti pilotinis 4 ciklų Inovatyvių projektinių sprendimų (IPS) turnyras. Norintys dalyvauti mokymuose turėjo pateikti verslo idėjas, kurios buvo įvertintos bei idėjų autoriams pateikti komentarai tolesniam idėjų vystymui. Mokymai organizuojami vadovaujantis parengta metodologija „Verslo idėjų generavimo, atrankos ir vertinimo per mokymą ir konsultacijas metodika“ bei mokymų, konsultavimo programa „Verslo LAB mokymai ir konsultavimo programa“.

➤ „VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PLĖTRA BEI RINKODARA”. 2021 m. Northtown Vilnius tęsė projekto „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimui komunikacijų plėtra bei rinkodara”, finansuojamo pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Smartparkas LT” įgyvendinimą, pagal dvi projekto veiklas: 1) siekiant pradėti viešosios infrastruktūros (~446 m ilgio gatvės su pėsčiųjų (dviračių) takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais bei 7 nuovažų) vystymo darbus, inicijuotas „Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje statybos darbų“ viešasis pirkimas. 2) siekiant padidinti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko žinomumą ir patrauklumą tikslinėms grupėms – potencialiems Lietuvos ir užsienio investuotojams, įgyvendinantiems MTEPI veiklas sumanios specializacijos kryptyse, o ypač – gyvybės mokslų sektoriuje, Northtown Vilnius baigė įgyvendinti projekto komunikacijos bei rinkodaros veiklas, skirtas investuotojų pritraukimui į VMIPP teritoriją. Rinkodaros plano įgyvendinimas leido pasiekti beveik 10 mln. auditoriją, prisidėjo prie VCIIP žinomumo didinimo užsienio rinkose ir aukštųjų technologijų įmonių, veikiančių sumanios specializacijos srityse, pritraukimo į VCIIP.

4. Darbuotojų skaičius

Įstaigos sąraše 2020 m. gruodžio 31 d. esančių darbuotojų skaičius – 18, 2021 m. gruodžio 31 d. – 17.

II. APSKAITOS POLITIKA

2021 metais, tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų Įstaigų įstatymu;
5. Įstaigos Apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas”, Įstaigos Apskaitos politika. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. NT likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridėjant arba atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja, apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per šiuos ekonominės naudos gavimo laikotarpius.

Įstaigoje nusistatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra 144.81 Eur.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriame buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto nuvertėjimo, turto nurašymo

nuostoliai priskiriami Įstaigos kitos veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas.

Įstaigoje nėra nenaudojamo, nenurašyto nematerialiojo turto.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 - ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, Įstaigos Apskaitos politika.

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negražinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip pastato remonto ir rekonstrukcijos, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir / arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 144.81 Eur. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. IMT likutinė vertė - suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą laikotarpio pabaigai.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 -ajame VSAFAS „Atsargos“ ir Įstaigos Apskaitos politikoje.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, Įstaiga taiko (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriame pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų taip pat priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis ir kitas inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, kitų fizinių ar juridinių asmenų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, t.y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų (į kalendorinių dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos už darbo stažą ir kitos). Nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų skaičius dauginamas iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiento esant penkių darbo dienų savaitei;

- kaupimams kasmetinių atostogų suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojamos kaupimosios išmokos Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

Apskaičiavęs kaupimus kasmetinėm atostogoms, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą ir sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- perdavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 10-ame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir Įstaigos Apskaitos politikoje.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. Pajamos iš pardavimų pripažįstamos išrašius sąskaitą faktūrą.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 11-ame VSAFAS „Sąnaudos“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 8-ame VSAFAS „Atsargos“, 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto likutinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto likutinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto likutinė vertė.

III. PASTABOS

Aiškinaamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinaamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinaamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinaamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialus turtas

Informacija apie NT likutinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinaamojo rašto **priede Nr. 1.**

2. Materialus turtas

Informacija apie IMT likutinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

- 2020 m. gruodžio 14–15 d. vyko aukcionas, kuriame buvo mėginama parduoti Northtown Vilnius priklausanti dalis neįrengtos pastogės (unikalus numeris 4400-2096-4578:8690; 244,34 kv. m iš 335,17 kv. m), esanti Trakų g. 12, Vilnius. Kadangi iki aukciono registracijos pabaigos neužsiregistravo nė vienas aukciono dalyvis, aukcionas paskelbtas neįvykusių automatiškai. 2021 m. gegužės 7 d. su bendraturčiais (Robert Gaverski ir Danuta Stanilevič) buvo sudaryta Neįrengtos pastogės dalies pirkimo-pardavimo sutartis bei Perdavimo-priėmimo aktas. Turtas parduotas už 229.573,31 Eur, iš kurių: 215.000 Eur – nustatyta turto kaina; 14.573,31 Eur – Northtown Vilnius patirtos išlaidos dėl daugiabučio namo Trakų g. 12, Vilniuje stogo remonto.
- 2020 m. gruodžio 18–21 d. vyko aukcionas, kuriame buvo parduota Northtown Vilnius priklausanti 2162/10000 dalis gyvenamojo namo (unikalus numeris 1096-7008-7010, 47,61 kv. m iš 220,21 kv. m), ūkio pastatas (unikalus numeris 1096-7008-7031), ūkio pastatas (unikalus numeris 1096-7008-7020) ir kiti inžinieriniai statiniai – kiemo statiniai (tvora) (unikalus numeris 1096-7008-7042), esantys adresu Nugalėtojų g. 41, Vilnius. 2021 m. sausio 12 d. su bendraturčiu (Zigmu Bagdonu) pasirašyta gyvenamojo namo dalies, ūkio pastatų ir kiemo statinių pirkimo-pardavimo sutartis, o 2021 m. sausio 15 d. pasirašytas Turto perdavimo – priėmimo aktas. Turtas buvo parduotas už – 127.000,00 Eur.
- 2020 m. gruodžio 18–21 d. vyko aukcionas, kuriame buvo parduota Northtown Vilnius priklausanti dalis gyvenamojo namo (unikalus numeris 1094-0100-7027; 41,57 kv. m iš 71,68 kv. m), esanti Geležinkelio g. 1A, Vilnius. 2021 m. sausio 4 d. su aukciono nugalėtoju (Virgilijumi Sauliumi) buvo sudaryta Gyvenamojo namo dalies pirkimo – pardavimo sutartis (sąlyginė turto pirkimo – pardavimo sutartis), kuri įsigaliojo 2021 m. sausio 7 d., kai parduodamo Turto bendraturtis nepasinaudojo savo pirmenybės teise pirkti Turtą. 2021 m. sausio 12 d. pasirašytas Turto perdavimo – priėmimo aktas. Turtas buvo parduotas už – 43.800,00 Eur.
- 2020 m. gruodžio 21–22 d. vyko aukcionas, kuriame buvo parduota Northtown Vilnius priklausanti dalis gyvenamojo namo (unikalus numeris 1094-0323-2010; 28,80 kv. m iš 87,26 kv. m), esanti Rodūnios kelias 40, Vilnius. 2021 m. sausio 4 d. su aukciono nugalėtoju (UAB „Pirmoji kava“) buvo sudaryta Gyvenamojo namo dalies pirkimo – pardavimo sutartis (sąlyginė turto pirkimo – pardavimo sutartis), kuri įsigaliojo 2021 m. sausio 28 d., kai parduodamo Turto nepasinaudojo savo pirmenybės teise pirkti Turtą. 2021 m. sausio 29 d. su aukciono nugalėtoju buvo pasirašytas Turto perdavimo – priėmimo aktas. Turtas buvo parduotas už – 11.000,00 Eur.

3. Atsargos

Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas Nr. 3)

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-o VSAFAS 6 priede (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 4**).

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede (aiškinamojo **rašto priedas Nr. 5**).

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 6**).

5. Finansavimas

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra teikiama pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose nurodytas formas (aiškinamojo rašto **priedai Nr. 7-8**).

6. Įsipareigijimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra teikiama pagal 17-o VSAFAS 12 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 9**).

7. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ pagal 4-o VSAFAS reikalavimus (forma - 4-ojo VSAFAS 1 priedas) – aiškinamojo rašto **priedas Nr. 10**.

8. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus (detalizacija - standarto 4-ame ir 5-ame prieduose), aiškinamojo rašto **priedai Nr. 7-8**.

9. Pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas teikiama pagal 10-VSAFAS 2-ame priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedai Nr. 11-12**).

10. Šnaudos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ame VSAFAS nustatytus reikalavimus (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 13**).

11. Segmentai

2021-2021 metų informacija apie veiklos segmentus pateikiama pagal 25-o VSAFAS priede nurodytą formą, (aiškinamo rašto **priedai Nr. 14-15**).

Direktorius

Vyr. finansininkė



Gediminas Pauliukevičius

Vaida Ražanauskė

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	4.255.983,45	4.629.705,66	-373.722,21
11	Nematerialusis turtas	1.339,57	3.995,23	-2.655,66
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1,16	1,16	0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	1.338,41	3.994,07	-2.655,66
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.254.643,88	4.625.710,43	-371.066,55
1201	Zemė		42.200,00	-42.200,00
1202	Pastatai	2.497.263,45	2.751.245,08	-253.981,63
12021	Gyvenamieji pastatai	5.141,82	68.646,88	-63.505,06
12022	Negyvenamieji pastatai	2.492.121,63	2.682.598,20	-190.476,57
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.740.395,34	1.818.240,41	-77.845,07
12031	Infrastruktūros statiniai		25.845,25	-25.845,25
12032	Kiti statiniai	1.740.395,34	1.792.395,16	-51.999,82
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	0,29	31,25	-30,96
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,29	31,25	-30,96
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	0,87	2.037,79	-2.036,92
12081	Baldai		0,87	-0,87
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kita biuro įranga	0,87	2.036,92	-2.036,05
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.983,93	11.955,90	5.028,03
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.983,93	11.955,90	5.028,03
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduotą laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	2.279.073,78	1.923.149,51	355.924,27
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	167,18	1.309,59	-1.142,41
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	167,18	1.309,59	-1.142,41
22	Per vieną metų gautinos sumos	1.758.754,69	1.786.364,68	-27.609,99
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	1.328.810,26	1.370.956,28	-42.146,02
223	Gautinos mokesčių sumos	504,00		504,00
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	410.459,18	180.243,11	230.216,07
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos		232.917,29	-232.917,29
229	Kitos gautinos sumos	18.981,25	2.248,00	16.733,25
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	520.151,91	135.475,24	384.676,67
241	Pinigai bankų sąskaitose	520.151,91	135.475,24	384.676,67
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-4.795.894,00	-4.570.167,33	-225.726,67
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-61.756,02	163.970,65	-225.726,67
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-4.734.137,98	-4.734.137,98	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.258.314,93	-1.226.557,96	-31.756,97
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.258.314,93	-1.226.557,96	-31.756,97
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-1.258.314,93	-1.226.557,96	-31.756,97
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-480.848,30	-756.129,88	275.281,58
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-6.130,71		-6.130,71
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos	-6.130,71		-6.130,71
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-474.717,59	-756.129,88	281.412,29
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-41.238,84	-234.174,57	192.935,73
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-109.996,43	-101.249,69	-8.746,74
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-323.482,32	-420.705,62	97.223,30
7KL	Pajamos	886.441,26	-481.203,98	1.367.645,24
70	Finansavimo pajamos	-88.789,58	-227.637,87	138.848,29
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-88.789,58	-227.637,87	138.848,29
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos		-15.592,51	15.592,51
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		-15.592,51	15.592,51
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	1.221.963,30	-221.975,40	1.443.938,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	1.221.963,30	-221.975,40	1.443.938,70
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-246.732,46	-15.998,20	-230.734,26
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-246.732,46	-15.998,20	-230.734,26
8KL	Sąnaudos	1.219.913,88	592.727,31	627.186,57
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.219.909,17	592.679,30	627.229,87
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	370.022,99	197.352,08	172.670,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.897,78	4.614,68	1.283,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	94.399,63	76.394,07	18.005,56
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	90.606,64	35.722,91	54.883,73
8705	Komandiruočių sąnaudos	778,84	3.303,00	-2.524,16
8706	Transporto sąnaudos	8.669,62	8.026,18	643,44
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.024,25	7.428,00	-3.403,75
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		19.280,87	-19.280,87
8711	Nuomos sąnaudos		240.557,51	404.951,91
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	645.509,42		
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	4,71	48,01	-43,30
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	4,71	48,01	-43,30
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

VĮ „Northtown Vilnius“, Vismalūkų g. 34, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
 ID: -2147396899
 D/L: 2022-03-21 13:10:11

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Socialinė apsauga	IS viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis			Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Sveikimas
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.219.906,17		-1.219.906,17
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-375.920,77		-375.920,77
1.3	Nuodevėjimo ir amortizacijos									-94.399,63		-94.399,63
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-90.606,64		-90.606,64
1.5	Komandiruočių									-778,84		-778,84
1.6	Transporto									-8.669,62		-8.669,62
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-4.024,25		-4.024,25
1.8	Pripaštojo remonto ir eksploataavimo											
1.9	Nuvertėjimo ir pusašyčių sumaž.											
1.10	Sunaudoj. ir pardavimų sąrašų sąvokimas											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų									-645.509,42		-645.509,42
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių epokaitos kitimų įsiskyrimo įskai											
3	3											
3.1	3.1											
3.1.1	Išmokos											
3.1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.134.954,48		-1.134.954,48
3.1.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-490.344,82		-490.344,82
3.1.1.3	Komandiruočių									-20.378,39		-20.378,39
3.1.1.4	Transporto									-778,84		-778,84
3.1.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-8.669,62		-8.669,62
3.1.1.6	Pripaštojo remonto ir eksploataavimo									-4.024,25		-4.024,25
3.1.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.1.9	Nuomos											
3.1.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.1.11	Sumokėtos pajūnamos									-244.161,86		-244.161,86
3.1.1.12	Kitos išmokos									-366.996,70		-366.996,70

V3I „Northtown Vilnius“, Vismalietikų g. 34, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

I3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	1,16			1.338,41				1.339,57
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00	1,16			3.994,07				3.995,23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VĮ „Northtown Vilnius“, Vismalickų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396899
 D/L: 2022-03-21 13:10:11

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKAITINĖ LAIKOTARPIJ

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS viso
				5	6	7	8		
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	4	5	6	7	8	9	10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Nepokamiai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	(3.1-3.2+3.3+3.4)								
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	167,18	1.309,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	167,18	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		1.309,59
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	167,18	1.309,59

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismailukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.758.754,69	7.442,30		1.786.364,68		
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.328.810,26			1.370.956,28		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	504,00					
1.2.1	Gautini mokesčiai	504,00					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	410.459,18			180.243,11		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	410.459,18			180.243,11		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos				232.917,29		
1.5.1	Iš bitudžeto						
1.5.2	Kitos				232.917,29		
1.6	Kitos gautinos sumos	18.981,25	7.442,30		2.248,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.758.754,69	7.442,30		1.786.364,68		

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	520.151,91		135.475,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	520.151,91		135.475,24	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	520.151,91		135.475,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismallukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.226.557,96	120.546,55	0,00				-110.789,58
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		120.546,55	-120.546,55				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.226.557,96		120.546,55				-110.789,58
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	1.226.557,96	120.546,55	0,00				-110.789,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliekų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
1.1	Nepilniniam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepilniniam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			22.000,00		1.258.314,93	
3.1	Nepilniniam turtui įsigyti					0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			22.000,00		1.258.314,93	
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepilniniam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų			22.000,00		1.258.314,93	

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.226.557,96		1.226.557,96	1.248.557,96	9.756,97	1.258.314,93
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso	1.226.557,96		1.226.557,96	1.248.557,96	9.756,97	1.258.314,93

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismalūkių g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	109.996,43			101.249,69	4.819,60	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	41.238,84			234.174,57		
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	323.482,32			420.705,62	81.530,19	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				34.909,19	34.909,19	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	158.482,60			119.372,25		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	164.999,72			266.424,18	46.621,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	474.717,59			756.129,88	86.349,79	

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismallukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147396899

D/L: 2022-03-21 13:10:11

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČIŲ

1	2	3	4	5	6
Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso				
1.1	Gyventojų pajamų mokestis				
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso		504,00		
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis		504,00		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Apskaitymui nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinį lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kiti mokesčių iš viso				
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso		504,00		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turmas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.130.015,72	237.567,91
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.130.015,72	237.567,91
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.130.015,72	237.567,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	252.958,03	15.998,20
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	103.130,70	12.883,76
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	149.827,33	3.114,44
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-26.122,78	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-26.122,78	
4	Kitos veiklos rezultatas	226.835,25	15.998,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

V81 „Northtown Vilnius“, Vismalūškų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147396899
 D/L: 2022-03-21 13:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pradžės ataskaitinis laikotarpis												
		Vidutinis darbuotojų skaitčius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaitčius		Darbo užmokesčio sąnaudos										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																			
2	Teisėjai																			
3	Valstybės tarnautojai																			
3.1	einantys vadovaujamas pareigas																			
3.2	patarėjai																			
3.3	specialistai																			
4	Kariai																			
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	16	-375.920,77									19	-201.966,76							
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1.0	-62.395,99									1.0	-51.626,11							
5.2	kiti darbuotojai	15.0	-313.524,78									18.0	-150.340,65							
6	Kiti																			
7	Iš viso:	16	-375.920,77									19	-201.966,76							
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-5.897,78									X	-4.614,68							

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4,71	-48,01
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,71	-48,01
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,71	-48,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396899

D/L: 2022-03-21 13:10:11

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		480.848,30
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IŠ viso		480.848,30

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							Pagrindinė veik
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X					
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X			X		
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X		
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X		
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X		
6	Asocijuotieji subjektai	X						X		
7	Kiti subjektai									
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X		
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X		
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X		

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismalukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veik
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Viešojo įstaiga

Adresas: Vismaliukų g. 34, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
16	19

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

2

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

VŠĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396899
D/L: 2022-03-21 13:10:11

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sąnaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.