

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2018 10 16 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. III ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		180353	221186
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		90023	120818
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		35477	42138
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		54546	78680
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		90330	100368
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		90330	100368
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2253112	2351065
1.	ATSARGOS		2870	565
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		2870	565
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1464165	1030308
2.1.	Pirkėjų skolos		1418057	964442
2.2.	Kitos gautinos sumos		46108	65866

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EK VIVALENTAI	786077	1320192
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	966702	545116
	TURTO IŠ VISO	3400167	3117367
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	1367394	2502271
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	173772	173772
2.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS		
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
5.	REZERVAI	54862	54862
5.1.	Privalomasis	54862	54862
5.2.	Kiti rezervai		
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1138760	2273637
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	342987	281238
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	795773	1992399
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
F.	ATIDĖJINIAI	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	2032773	611018
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.	Skoliniai įsipareigojimai	35834	38824
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		
1.3.	Gauti avansai	4407	7397
1.4.	Skolos tiekėjams		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	31427	31427
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1996939	572194
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		31427
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai	7752	1560
2.4.	Skolos tiekėjams	50319	39843
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	60527	55025
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	417026	215678
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1461315	228661
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	-	4078
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3400167	3117367

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurga silvija Večerskytė Šimeliūnė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 10 17

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. III ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

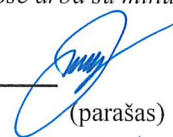
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		3067721	2526750
2.	Pardavimo savikaina		(2148616)	(1787377)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		919105	739373
5.	Pardavimo sąnaudos		(28561)	(30090)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(489954)	(418189)
7.	Kitos veiklos rezultatai		391	3245
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2548	1457
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(15)	(147)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		403514	295649
14.	Pelno mokestis		(60527)	(44347)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		342987	251302

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

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė

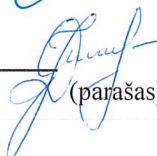
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jonita Daunaravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)