

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas” yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės kodas 124568293.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, patikėjimo teise valdo, perduoda, naudoja bei disponuoja jos įgytą turtą.

Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.

Įmonės buveinė - Švitrigailos g. 7, Vilniuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, įmonės įstatais ir įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2008 metų pabaigoje po UAB „Bendruva”, kuri įregistruota 1998 m. rugpjūčio 25 dieną, pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmė visus UAB „Bendruva” įsipareigojimus.

Pagrindinis įmonės tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos išdėstyti įmonės įstatuose.

2018 metų rugsėjo 30 d. įmonėje dirbo 37 darbuotojai, 2019 m. rugsėjo 30 d. – 38 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas		15960	8821	7139
Likutis 2018 12 31		t.sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2018 12 31	7	8362	8362	0
Nupirkta	1	6950		6950
Amortizacija			772	-772
Likutis 2019 09 30	8	15312	9134	6178
		Licencijos		
Likutis 2018 12 31		2848	0	2653
Nupirktos licencijos		0		0
Amortizacija			1068	-1068
Likutis 2019 09 30	13	2848	1263	1585
		Plėtos darbai		
Likutis 2018 12 31		0		0
Patirtos išlaidos	1	4750	264	4486
Amortizacija			1187	-1187
Likutis 2019 09 30	1	4750	1451	3299
Nematerialusis turtas				
2019 09 30		22910	11848	11062

2019 m. gegužės mėn. Įmonė įsigijo dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, kurios įsigijimo savikaina yra 6950 Eur ir kuri yra apskaityta nematerialiojo turto programinės įrangos sąskaitoje.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	73021779	22605264	50416515
2018 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2018 12 31	253272	167719	85553
Nusidėvėjimas		9498	-9498
Likutis 2019 09 30	253272	177217	76055
	Transporto priemonės		
Likutis 2018 12 31	87020	62252	24768

Nusidėvėjimas		3698	-3698
Nupirкта	55040		55040
Likutis 2019 09 30	142060	65950	76110
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2018 12 31	67006	63240	3766
Nupirкта	13964		13964
Nusidėvėjimas		4880	-4880
Nurašyta	0		0
Likutis 2019 09 30	80970	68120	12850
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2018 12 31	72635706	22527382	50108324
Gautos patalpos iš VMS	231360	861	230499
Grąžintos VMS patalpos	-485228	-316198	-149030
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-467612	-225715	-241897
Turto vertės sumažinimas renovacijos darbų kaina	-4035		-4035
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	335827		335827
Nusidėvėjimas		523694	-523694
Likutis 2019 09 30	72246018	22490024	49755994
Ilgalaikis materialusis turtas 2019 09 30	72722320	22801311	49921009

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 - ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1.23-18/123 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2014-12-31 įsakymo Nr. 1.23-14/91 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos nuostatų ir butų priėmimo po statybos-remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, nustatyta, kad darbai, kurie pagerina gyvenamųjų patalpų naudingąsias savybes bei tarnavimo laiką, didina suremontuoto turto vertę. Sprendimą dėl turto vertės padidinimo priima atliktų rangovo darbų priėmimo komisija. 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. 335827 Eur padidinta suremontuotų butų vertė.

2019 m. kovo mėn. Įmonė įsigijo tarnybinę stotį (serverį) su programine įranga, kurios įsigijimo vertė yra 13964 Eur.

2019 m. rugsėjo mėn. įsigyti 5 nauji automobiliai SEAT Ibiza, kurių įsigijimo vertė 55040 Eur.

3. Po vienerių metų gautinos sumos

Po vienerių metų gautinų sumų apskaitai naudojama ilgalaikiam finansiniam turtui apskaityti skirta sąskaita „Po vienerių metų gautinos sumos“.

2019 m. rugsėjo 30 d. po vienerių metų gautinų sumų neturėjo.

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2019 09 30	2018 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	179692	158940
Kuras	270	242
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	2798	2506
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	176624	156192

Atsargos Įmonėje nekaupiamos, o įsigyjamos tik pagal poreikį ir iš karto perduodamos naudoti.

Materialusis turtas, Įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, baldai įrankiai), priskiriamas trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai turto vieneto vertė mažesnė už Įmonėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Įmonėje jis apskaitomas kiekinė išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2019 09 30	2018 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	1435	930
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	1363	370
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	54	486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	18	74

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

Įmonėje gautinomis sumomis laikomas šis trumpalaikis turtas:

- su patalpų nuoma bei priežiūra susijusios gautinos sumos;
- iš savivaldybės gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2019 09 30	2018 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1134947	1038566
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	730731	702727
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1856939	1784701
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	700824	745058
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1596	1596
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4074	4074
Abejotinos skolos	-1832702	-1832702
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	369650	293885
Kompensacijos už nuomą	12639	9293
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	328259	121588
Kitos iš VMS gautinos	0	129806
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	28752	33198
KITOS GAUTINOS SUMOS	34566	41954
Gautinos palūkanos (renovacija)	3784	4274
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	30782	36967
Kitos sumos	0	713

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Juos sudaro grynieji pinigai a/sąskaitose ir pinigai kelyje, t.y. apskaitomi Įmonei priklausantys, bet dar nesantys banko sąskaitose pinigai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2019 09 30	2018 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3032358	2814920
SĄSKAITOS BANKUOSE	3024052	2807250
PINIGAI KELYJE	8306	7670
Pinigai kelyje -MAXIMA	7586	7243
Pinigai kelyje -IVPI	0	252
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	720	175

8. Dotacijos ir subsidijos

2019 metų sausio-rugsėjo mėn. Įmonė dotacijų negavo .

9. Įmonės savininko (savivaldybės) kapitalas

Įmonės savininko kapitalą sudaro Įmonei perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte.

Savininko kapitalo didinimas apskaitoje registruojamas, kai jis didinamas savivaldybės perduoto turto verte, ir mažinamas, kai perduotas turtas nustatyta tvarka yra grąžinamas savivaldybei arba savivaldybės nurodymu perduodamas kitam asmeniui.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. birželio 14 d. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitoje nurodyta, kad Įmonės buhalterinė apskaita būtų tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus, investicinio turto ir savininko kapitalo pokyčius registruoti apskaitoje tik Įmonės savininkui priėmus sprendimus.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-57, Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo patvirtinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokyčiai iki 2019 m. kovo 27 d.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-162 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo patvirtinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokyčiai iki 2019 m. birželio 30 d.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2019 09 30	2018 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55549143	55443007
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	230499	410009
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	230499	143635
Turto vertės padidinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	0	266374
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-394962	-303873
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-241897	-226176
VMS grąžinti butai, patalpos	-149030	-77698
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų gyv. namų renovacijos darbų	-4035	
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55384680	55549143

Nuo 2019 metų liepos 01 d. iki 2019 metų rugsėjo 30 d. įvyko šie kapitalo pokyčiai:

- iš VMS administracijos gauti 6 butai, kurių likutinė vertė 360882 Eur;
- VMS grąžintos 18 netinkamų gyventi patalpos (butai), kurių likutinė vertė yra 29590 Eur;
- privatizuota 17 butų, kurių likutinė vertė yra 87163 Eur;

- pripažinta netinkama ir nurašyta patalpa (butas), kurios likutinė vertė 255 Eur
- Kapitalo -243874 Eur pokytį (sumažėjimą) numatoma patvirtinti 2019 metų spalio – lapkričio mėn.

10. Atidėjiniai

2019 m. sausio- rugsėjo mėn. Įmonė atidėjinių neturėjo.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 09 30	2018 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1002601	1465761
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	1002601	1465761
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	0	307012
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	0	307012
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	772827	838491
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	37044	58812
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	12539	17062
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	18727	24972
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	3600	14600
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	50307
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	71841	72567
Mokėtinas darbo užmokestis	0	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	5192	11542
Mokėtinas GPM	11211	5625
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	55291	55291
Kitos mokėtinos sumos	147	109
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	120889	138572
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	0	23200
Aplinkos taršos mokestis	0	30
Pridėtinės vertės mokestis	0	23190
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	120889	115352
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	32678	24961
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	73911	89650
Kitos mokėtinos sumos	31	31
Mokėtinos sumos už laisvų (neapgyvendintų) butų kom. paslaugas	14269	710

12. Pajamos.

PAJAMOS	2019 09 30	2018 09 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1964273	1936947
Patalpų nuomos pajamos	1853100	1838675
Patalpų nuomos kompensacijos	66148	78108
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	12895	0
4% administravimo mokestis	26204	16861
Kitos pajamos	5926	3303
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2044	4843
Apmokėtos beviltiškos skolos	2342	4843
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	51476	28754
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	36532	11079
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	14944	17675

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2019 09 30	2018 09 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1010352	937088
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	523694	524853
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	486658	412235
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0	444
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	348259	298776
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	190742	157522
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	12171	21706
IT nusidėvėjimo sąnaudos	21103	8151
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	17391	3206
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	6548	6833
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	5236	4664
Ryšių, pašto sąnaudos	8276	9634
Neatskaitomo PVM sąnaudos	19709	19615
Biuro patalpų eksploatavimo, nuomos sąnaudos	11724	18795
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	7137	7867
Beviltiškų skolų nurašymas	2196	15456
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	3483	9631
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	5549	4734

Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	6012	4020
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1242	1001
Kanceliarinė prekės	2638	2863
Darbų sauga	524	1047
Bankų paslaugos	2066	1586
Draudimo sąnaudos	1431	1961
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-1549	-3539
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	2013	2023
Projektavimo paslaugos	0	0
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	3926	0
Viešinimo sąnaudos	7839	0
Audito sąnaudos	1800	0
Seminarai, mokymosi paslaugos	9052	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5	380
Baudų ir delspinigių sąnaudos	5	380

2019 m. sausio-rugsėjo mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) sumažinti buvo panaudota 307012 Eur kaupiamųjų lėšų suma, dėl ko sumažėjo pardavimų sąnaudos.

14. Pelnas (nuostolis)

2019 metų sausio-rugsėjo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 659476 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -2106778 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė

Barbara Markauskienė

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" Į.K.124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2019-10-15 Nr. 2019/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49932071	50235294
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	11062	7139
1.1.	Plėtos darbai		3299	4486
1.2.	Programinė įranga		6178	
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1585	2653
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	49921009	50222411
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		76055	85553
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		76110	24768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		12850	3766
2.6.	Investicinis turtas		49755994	50108324
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		49755994	50108324
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3		5744
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			5744
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		4346997	4012426
1.	ATSARGOS	4	179692	158940
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		270	242
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		179422	158698
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1134947	1038566
2.1.	Pirkėjų skolos		1100381	996612
2.2.	Kitos gautinos sumos		34566	41954
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	3032358	2814920
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	1435	930
	TURTO IŠ VISO		54280503	54248650

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		53277902	52782889
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55384680	55549143
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(2106778)	(2766254)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		659476	876735
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2766254)	(3642989)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1002601	1465761
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1002601	1465761
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	307012
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		37044	58812
2.4.	Skolos tiekėjams		772827	838491
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	50307
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71841	72567
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		120889	138572
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54280503	54248650

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2019.10.15 Nr. 2019/03
(ataskaitos sudarymo data)9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

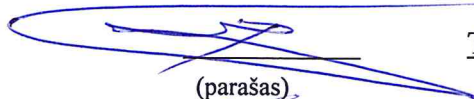
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1964273	1936947
2.	Pardavimo savikaina		(1010352)	(937088)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		953921	999859
5.	Pardavimo sąnaudos		-	(444)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(348259)	(298776)
7.	Kitos veiklos rezultatai		2343	6735
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		51476	40766
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(5)	(380)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		659476	747760
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		659476	747760

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

Direktorius

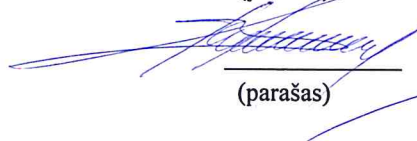
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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


Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių
ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos
forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-10-15 Nr. 2019/03
(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

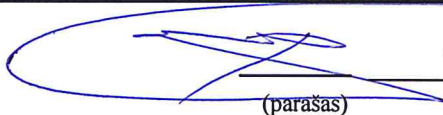
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		659476	747760
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		544797	542481
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(51471)	(40386)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		5744	125502
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(28)	(563)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(20724)	(18809)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(103769)	(13616)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		7388	(2005)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(505)	(444)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(394444)	(675838)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(50307)	(16180)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(726)	6647
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(17683)	(7892)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		577748	646657
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(411781)	(1323)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(251712)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(411781)	(253035)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		51471	40386
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		51476	40766
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(5)	(380)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		51471	40386
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		217438	434008
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2814920	2172386
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3032358	2606394

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)