

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. rugsėjo 30 D. BALANSAS

2017 m. spalio 25 d. Nr. 17/03/01

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

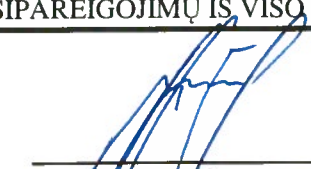
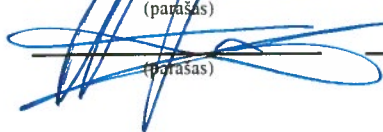
eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.09.30	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29633516	30194580
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6459	5547
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6459	5547
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	29624161	30186137
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		18057272	19766290
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		10764487	9681908
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		802402	737939
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	2896	2896
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		2896	2896
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35513543	33548870
1.	ATSARGOS	5	2094965	1617464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1588003	1573176
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		506962	44288
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	9890680	18630071
2.1.	Pirkėjų skolos		9508528	18628799
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

2.4.	Kitos gautinos sumos		382152	1272
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	23527898	13301335
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1286	26420
	TURTO IŠ VISO		65148345	63769870
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		32503934	29917414
1.	KAPITALAS	8	15784580	15784580
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		15784580	15784580
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		11558157	12729070
4.	REZERVAI		1043764	228125
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		85282	26500
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		958482	201625
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4117433	1175639
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4117433	5004060
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	(3828421)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	7593208	8808398
F.	ATIDĖJINIAI		2504525	2746753
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		2504525	2746753
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		22546020	22297305
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	11498005	11498005
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		11498005	11498005
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	11048015	10799300
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2795107	2772000
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		7376	5237
2.4.	Skolos tiekėjams		3291605	2221004
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			250910
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4623484	5189836
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		330443	360313
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		658	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		65148345	63769870

Laikiniai einantis generalinio
direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Rimantas Markauskas
(vardas ir pavardė)
Juozas Žemaitis
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. rugsėjo 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 m. spalio 25 d. Nr. 17/03/03

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.09.30	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2016.12.31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		57356745	77901101
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		57005101	77678320
1.1.2.	Kitos įplaukos		351644	222781
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(42434597)	(60849188)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(16756162)	(24862104)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(24232963)	(33524868)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1357051)	(2142952)
1.2.4.	Kitos išmokos		(88421)	(319264)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		14922148	17051913
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(2257786)	(59672)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1201	922
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(2256585)	(58750)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(360000)	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(360000)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2079000)	(3836873)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		0	(2161706)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(2032581)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(37141)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(91984)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2079000)	(1675167)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2439000)	(3836873)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		10226563	13156290
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		13301335	145045
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		23527898	13301335

Laikintai einantis generalinio
direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Rimantas Markauskas

(vardas ir pavardė)

Juozas Žemaitis

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. rugsėjo 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. spalio 25 d. Nr. 17/03/02

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.09.30
1.	Pardavimo pajamos		34208344	34940419
2.	Pardavimo savikaina		(28102333)	(28673901)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6106011	6266518
5.	Pardavimo		(23332)	(6084)
6.	Bendrosios ir administracinės		(3993668)	(4424161)
7.	Kitos veiklos rezultatai		604899	451723
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		11323	99608
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(940)	(57476)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2704293	2330128
14.	Pelno mokestis		242227	242227
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2946520	2572355

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu.

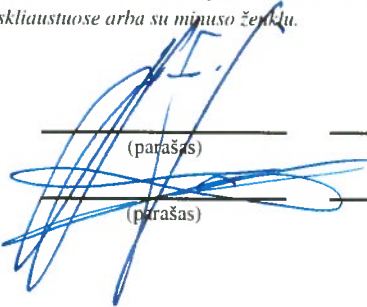
Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Laikiniai einantis generalinio
direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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



(parašas)

(parašas)

Rimantas Markauskas

(vardas ir pavardė)

Juozas Žemaitis

(vardas ir pavardė)

