

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018-02-12 Nr. 2017/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50417856	44838042
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		50416515	44835468
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		98216	110880
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		30324	2241
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		8238	10522
2.6.	Investicinis turtas		50279737	44711825
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50279737	44711825
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		1341	2574
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		1341	2574
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		3547433	3017858
1.	ATSARGOS		163302	99941
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		37	29
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		163265	99912
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1211745	1656980
2.1.	Pirkėjų skolos		1209288	1650279
2.2.	Kitos gautinos sumos		2457	6701

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		2172386	1260937
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		763	1447
	TURTO IŠ VISO		53966052	47857347
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		51821635	45029228
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		55443007	49747120
2.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(3621372)	(4717892)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1096520	1051133
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(4717892)	(5769025)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	709766
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			709766
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2144417	2118353
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		2144417	2118353
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		690929	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	716
2.3.	Gauti avansai		46363	47874
2.4.	Skolos tiekėjams		1285923	1264861
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	62143
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85829	22340
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		35373	29489
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		53966052	47857347

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SI "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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.02.12 Nr. 2017/04

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2620301	2110860
2.	Pardavimo savikaina		(1143384)	(746576)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1476917	1364284
5.	Pardavimo sąnaudos		(378617)	(211545)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(760541)	(210977)
7.	Kitos veiklos rezultatai		5760	4087
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			130709
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		753254	29331
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(253)	(133381)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1096520	972508
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1096520	972508


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)

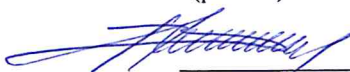
Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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

SI "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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-02-14 Nr. 2017/04
(ataskaitos sudarymo data)

12 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

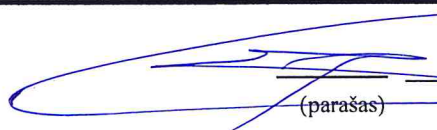
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1096520	1051133
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		668670	678525
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			454
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(753001)	135001
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1233	(2574)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(8)	516
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(63353)	(52683)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		440991	382738
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4244	(6475)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		684	(870)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(709766)	175304
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	(3516993)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		18834	(25138)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(62143)	62143
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		63489	22211
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		5884	(78597)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		712278	(1175305)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(32705)	(8954)
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		(521125)	(171090)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(553830)	(180044)
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		753001	(136682)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(108)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(1682)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		753254	40426
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(253)	(175318)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		753001	(136682)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		911449	(1492031)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1260937	2752968
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2172386	1260937

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Tadas Balsevičius
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

 Barbara Markauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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 turta.

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.

2016 metų pabaigoje įmonėje dirbo 34 darbuotojai, 2017 m. gruodžio 31 dienai – 40 darbuotojų.

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant 2017 metų finansinę atskaitomybę, Įmonė vadovavosi šiais bendraisiais principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, kaupimo, įmonės, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos, informacijos reikšmingumo.

Įmonės principas t.y. kada įmonė yra atskiras apskaitos vienetas ir į finansinę atskaitomybę įtrauktas turtas, kapitalas, įpareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai.

Kaupimo principas, t.y. visos ūkinės operacijos ir įvykiai buvo fiksuojami apskaitoje tada, kai jie įvyko, nepriklausomai nuo pinigų gavimo ar išmokėjimo momento. Visos pajamos, uždirbtos 2017

m. , buvo siejamos su sąnaudomis, patirtomis jas uždirbant. Finansinėje atskaitomybėje, kartu su 2017 m. rodikliais, palyginimui, pateikti 2016 m. rodikliai.

Sudarant finansinę atskaitomybę, Įmonė vadovavosi veiklos tęstinumo principu, t.y. buvo daroma prielaida, kad Įmonės veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Vadovaujantis periodiškumo principu, Įmonės finansinė atskaitomybė sudaryta pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis, visas Įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai išreikšti pinigais - eurai.

Vadovaujantis atsargumo principu, Įmonė pasirinko tokius apskaitos metodus , kuriais jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

Įmonės apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas nedaro įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

Įmonės informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinių atskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

Įmonės finansinių atskaitų straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra:

- 2 proc. finansinėse ataskaitose pateikiamų pardavimo pajamų;
- 1 proc. finansinėse ataskaitose pateikiamos viso turto balansinės vertės.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, ne tik pagal jų juridinę formą.

Įmonės 2017 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstatymais, LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu „Dėl inventorizacijos patvirtinimo“ Nr. 719 ir vėlesniais jo pakeitimais, Verslo apskaitos standartais (VAS) bei 2016 metų gruodžio 30 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 1.23-16/114 patvirtinta apskaitos politika.

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ojo VAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimus.

Šį „Vilniaus miesto būstas“ nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, t.y. įvairios programos, naudojamos Įmonės veikloje: „Rivilė“, „Sąmata“, kitos kompiuterinės programos ir šių programų licencijos.

Įmonėje nustatyta minimali įsigijimo savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui – 200 Eur . Numatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė 0 Eur. Naudingo tarnavimo laikas 3 metai.

Jeigu išlaidos neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, jos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu.

Jei, pasikeitus aplinkybėms, apskaitoje įregistruotas turtas neatitinka turto priskyrimo nematerialiam turtui požymių, jis nurašomas.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12-ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardytus požymius:

- ketinama jį naudoti Įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus;
 - Įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
 - Įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
 - turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra nemažesnė už minimalią ilgalaikio turto vieneto savikainą;
 - Įmonei yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ilgalaikį materialųjį turtą sudaro gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos, transporto priemonės, kompiuterinė technika, biuro baldai. Įmonės nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali įsigijimo vertė (išskyrus investicinį turtą) -200 Eur. Visų ilgalaikio materialiojo turto vienetų likvidacinė vertė – 0,29 Eur, išskyrus pastatus ir statinius, įsigytus nuo 2012 m. sausio 1 d., kuriems taikoma likvidacinė vertė lygi 10% jų įsigijimo savikainos. Nustatytas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas:

1. butai, gyvenamosios patalpos – 60 – 100 metų (priklausomai nuo statybos produkto, iš kurio statinys pastatytas).
2. negyvenamosios (biuro) patalpos –10 - 20 metų;
3. biuro baldai – 6 metai;
4. kompiuterinė įranga – 3 metai;
5. lengvieji automobiliai – 6 metai;
6. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 3-6 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina be PVM. Balanse ilgalaikis turtas parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą, t.y. likutine verte.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1.23-17/56-1 „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, kurių vertė yra didesnė nei 300 Eur, didina suremontuoto turto vertę.

Turtas, kurio paskirtis – gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo, apskaitoje gali būti priskiriamas investiciniam turtui.

Kai ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, jis turi būti nurašomas.

Ilgalaikį finansinį turtą įmonė apskaito pagal 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus, taip pat vadovaujantis 7-ojo VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis.

Atsargos įmonės finansinėje atskaitomybėje registruojamos įsigijimo kaina. Jas sudaro įmonės veikloje naudojamos kanceliarinės ir ūkinės prekės, mažavertis inventorių ir kuras. Naujai įsigytų atsargų, tokių kaip kanceliarinės, ūkinės prekės, mažavertis inventorių savikaina nurašoma iš karto po jų perdavimo naudoti ir pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Mažavertis inventorių, net ir jo vertę perkėlus į to laikotarpio, kurį jis buvo įsisytas, sąnaudas, iki faktinio jo naudojimo laiko pabaigos apskaitomas kiekiu išraiška.

Mažavertis inventorių taip pat pripažįstamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris neatitinka vieno ilgalaikio turto požymių – minimalios įsigijimo vertės. Jis apskaitomas kiekiu išraiška pagal jo buvimo vietą.

Įsigytas kuras nurašomas į sąnaudas vadovaujantis įmonėje patvirtintomis kuro sunaudojimo normomis, priklausomai nuo automobilio modelio. Atsargų apskaitos tvarka nustatyta vadovaujantis 9-ojo VAS „Atsargos“ nuostatomis.

Išankstiniai apmokėjimai – tai įmonės iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias įmonė gaus vėliau. Išlaidos, susijusios su būsimaisiais laikotarpiais, apskaitomos kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudos trumpalaikio turto dalyje ir į sąnaudas nurašomos kas mėnesį lygiomis dalimis.

Per vienerius metus gautinos sumos įmonėje apskaitomos ir didžiąja dalimi balanse parodomos pagal 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus.

Per vienerius 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 ir priežiūra susijusios gautinos sumos, iš Savivaldybės gautinos sumos, kitos gautinos sumos.

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonė bankų sąskaitose turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įmonės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai.

Dotacijomis Įmonė pripažįsta ataskaitinio ar praėjusios laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos(subsidijos). Jos apskaitomos pagal 21-ojo VAS „Dotacijos ir subsidijos“ reikalavimus.

Įmonės nuosavas kapitalas suformuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio nuostata, kad Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto vertė, jei perduodant turtą nenurodyta kitaip. Jis apskaitomas vadovaujantis 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ nuostatomis. Savininko kapitalas mažinamas, kai Įmonei perduotas turtas teisės aktų nustatyta tvarka gražinamas Savivaldybei arba jos nurodymu perdudamas kitam asmeniui.

Nuosavas kapitalas – Įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus.

Įmonės savininko kapitalą sudaro jai perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte. Savininko kapitalas didinamas savivaldybės perduoto turto verte. Savininko kapitalo mažinimas apskaitoje registruojamas, kai Įmonei perduotas turtas teisės aktų nustatyta tvarka gražinamas savivaldybei, arba savivaldybės nurodymu turtas perduodamas kitam asmeniui.

Įsipareigojimai registruojami ir pripažįstami pagal 31 –ąjį VAS „Atlygis darbuotojui“, 18-ąjį „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, kitus standartus. Įsipareigojimais laikoma prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kuri turės būti įvykdyta ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti. Kai kurie įsipareigojimai gali būti nustatomi skaičiavimo būdu. Įsipareigojimus Įmonė skirsto į po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus ir per vienerius metus mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal atitinkamų VAS-ų reikalavimus.

Pardavimo pajamos Įmonė pripažįsta pagal 10-ojo VAS reikalavimus.

Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos pavidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu.

Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.

Įmonės tipinėms veiklos pajamoms yra priskiriamos:

- patalpų nuomos (administravimo) pajamos,
- gautos pajamos už šildymą ir karštą vandenį.
- įvairios kitos nuomininkams suteiktų paslaugų pajamos.

Kitos veiklos pajamoms Įmonė pripažįsta pelną dėl ilgalaikio turto perleidimo, apmokėtų beviltiškų skolų pajamas, kitas netipinės veiklos pajamas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamomis priskiriamos:

- baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą;

- palūkanų pajamos;
- kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos.

Veiklos sąnaudų apskaita tvarkoma pagal 11-ąjį VAS "Sąnaudos".

Sąnaudomis Įmonėje laikomas ekonominės naudos sumažėjimas.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo momentą.

Parduotų prekių ir suteiktų savikainoje apskaitomos išlaidos, betarpiškai susijusios su patalpų nuomos paslaugų teikimu. Veiklos sąnaudose apskaitomos išlaidos, susijusios su visa tipne Įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį. Kitos veikos sąnaudomis pripažįstamos ilgalaikio turto perleidimo nuostolis ir ktos netipinės veiklos sąnaudos. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudose apskaitomos mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, kitos su skolomis susijusios sąnaudos.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

2017 m. gruodžio 31 d. nematerialiojo turto (programinės įrangos), kuris atitinka Apskaitos politikoje numatytus nematerialiojo turto pripažinimo požymius, Įmonė neturėjo. Visa 2017 metais įsigyta programinė įranga buvo pripažinta sąnaudomis jų susidarymo metu.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		67472914	22637446	44835468
2016 12 31		t.sk.		
Negyvenamosios patalpos				
Likutis 2016 12 31	2	253272	142392	110880
Nusidėvėjimas			12664	-12664
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto		0		0
Likutis 2017 12 31	2	253272	155056	98216
		Transporto priemonės		
Likutis 2016 12 31	5	57437	55196	2241
Nusidėvėjimas			1500	-1500
Nupirktos naujos transporto priemonės	2	29583		29583
Likutis 2017 12 31	7	87020	56696	30324
		Biuro technika, baldai		
Likutis 2016 12 31	60	63394	52872	10522

Nupirkta	3	3122		3122
Nusidėvėjimas			5406	-5406
Nurašyta		0		0
Likutis 2017 12 31	63	66516	58278	8238
		Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2016 12 31		67098811	22386986	44711825
Gautos patalpos iš VMS	152	6146654	16199	6130455
Grąžintos VMS patalpos	56	-705432	-496142	-209290
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	29	-446187	-220910	-225277
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto		521125		521125
Nusidėvėjimas			649101	-649101
Likutis 2017 12 31		72614971	22335234	50279737
Ilgalaikis materialusis turtas 2017 12 31		73021779	22605264	50416515

Informacija apie pilnai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą:

Turto pavadinimas	vnt. sk.	Įsigijimo vertė, Eur
Transporto priemonės	4	48436
Biuro technika, baldai	41	49002
Gyvenamosios patalpos	481	3416468

Finansinėse ataskaitose visos išnuomos gyvenamosios patalpos apskaitomos investicinio turto grupėje, kadangi atitinka investicinio turto apibrėžimą, t.y. skirtos uždirbti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo.

2017 metais išsinuomoto turto įmonėje nebuvo.

Turto perkainojimo metodai nebuvo taikyti.

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo bei kitų nuosavybės teisių apribojimų 2017 metais nebuvo.

3. Finansinis turtas

Įmonės finansinį turtą sudaro po vienerių metų iš 1 paslaugų pirkėjo gautina 1341 Eur suma pagal 2017 metais pasirašytas taikos sutartis, kurių apmokėjimo terminas baigiasi 2019 metais.

4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2016 12 31	2017 12 31
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI , T.SK.	99941	163301
Kuras	29	37
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	1293	3319
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	0	31072
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	98619	128873

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 kiekyne išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2016 12 31	2017 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , T.SK.	1447	763
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	225	206
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	896	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	260	486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	66	71

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.

GAUTINOS SUMOS	2016 12 31	2017 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1656980	1213086
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1650279	1209288
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1617165	1789839
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1173445	934224
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	4706	1611

Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4490	4299
Kompensacijos už patalpų nuomą	141029	28320
Abejotinos skolos	-1655557	-1791878
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	365001	242873
KITOS GAUTINOS SUMOS	6701	2457
Gautinos palūkanos (renovacija)	1583	2457
Kitos gautinos sumos	5118	0

Informacija apie pirkėjų įsiskolinimą už patalpų nuomą:

Pirkėjų įsiskolinimas už būsto nuomą	Suma
Įsiskolinimas pagal pasirašytus vekselius	67838
Įsiskolinimas pagal teismus, taikos sutartis	1111403
Einamosios skolos	604966
Gautinas nuomos mokesčio apmokėjimas pagal valstybės garantiją	6973

Informacija apie pirkėjų įsiskolinimą už šilumą ir karštą vandenį:

Pirkėjų įsiskolinimas už šilumą ir karštą vandenį	Suma
Įsiskolinimas pagal pasirašytus vekselius	56932
Įsiskolinimas pagal teismus, taikos sutartis	680389
Einamosios skolos	96092
Įsiskolinimas už laisvų (neapgyvendintų) butų šildymą	100811

Informacija apie kitas iš pirkėjų gautinas sumas:

Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	Suma
Iš VMS gautinas 2010-2015 metais patirtų išlaidų kompensavimas	242873

Atsižvelgiant į audito tarnybos 2016 m. birželio 13 d. audito ataskaitą Nr. R-05-6 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 30-150 skirtas finansavimas iš VMS gautinų sumų kompensavimui.

Vadovaujantis Įmonės apskaitos politikos nuostatomis, 2017 metais Įmonė pripažino abejotinas skolas, t.y. 100 % skolas, kurių apmokėjimas pradelstas 365 ir daugiau dienų.

	2016 12 31	2017 12 31	Skirtumas(2016 m. nuostolis dėl abejotinių skolų padidėjimo)
ABEJOTINOS SKOLOS, t.sk.	1655557	1791878	136321
Skolos už būsto nuomą	778164	974267	196103
Skolos už šilumą ir karštą vandenį	868197	811701	-56496

Skolos už įvairias suteiktas paslaugas	4706	1611	-3095
Iš negyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4490	4299	-191

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	2016 12 31	2017 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T.SK.	1260937	2172386
SĄSKAITOS BANKUOSE	1232999	2152966
PINIGAI KELYJE	27938	19420
Pinigai kelyje -MAXIMA	25639	18488
Pinigai kelyje -IVPĮ	2240	273
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	59	659

2017 metais Įmonė kasos operacijų nevykdė.

Pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, 2017 metais Įmonė neturėjo.

8. Dotacijos ir subsidijos

2017 metais Įmonė dotacijų negavo.

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2016 metai	2017 metai
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	50418341	49747120
Kapitalo padidėjimas, t.sk.	62948	6130455
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	62948	6130455
Kapitalo sumažėjimas(-), t.sk.	-734169	-434568
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-321468	-225278
VMS grąžinti butai, patalpos	-412701	-209290
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	49747120	55443007

10. Atidėjiniai

Atidėjiniai	2016 12 31	2017 12 31
UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delspinigiai	709766	0

2017 metų rugpjūčio mėnesį AB „Vilniaus šilumos tinklai“ informavo, kad vykdant AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir Dalkia 2002-02-01 sudarytos nuomos sutarties sąlygas, priskaičiuoti delspinigiai nebuvo perleisti AB „Vilniaus šilumos tinklai“, todėl buvo nurašyti.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2016 12 31	2017 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2118353	2144417
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	0	0
FINANSINĖS SKOLOS	0	0
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	0	0
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	0	0
Kaupiamos lėšos remontams	0	0
Liftų amortizaciniai atskaitymai	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	2118353	2144417
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	691646	690929
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	716	0
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	690929
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	1264861	1285923
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	47874	46363
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	35034	27174
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	10646	17011
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1424	1408
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	62143	0
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	22340	85829
Mokėtinas darbo užmokestis	742	3
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	12619	17864
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	164	59
Mokėtinas GPM	1731	15070
Atostoginių kaupimai	1700	40268
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	5488	12565
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	29489	35372
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, T.SK.	18	21119
Aplinkos taršos mokestis	18	27
Pridėtinės vertės mokestis	0	21092
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	29471	14253
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	2363	13468
Kitos mokėtinos sumos (būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	27108	754
Kitos mokėtinos sumos	0	31

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 17 straipsnio 2 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų gražinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugšėjo 23 d. sprendimu Nr. 1-200, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2016 metais mokėjo Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims suteiktas būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas. Pagal pateiktas paraiškas iš VMS gauta 380063 Eur suma kompensacijoms mokėti bei 15203 Eur Įmonės kompensacijų administravimo išlaidoms .

Informacija apie su darbo santykiais susijusias sąnaudas:

Darbo užmokestis Įmonėje skaičiuojamas vadovaujantis Įmonės etatų sąrašė darbuotojams nustatytu pareigybinu atlyginimu.

Eil.Nr.		2016 METAI	2017 METAI
	PRISKAITYMAI, VISO, t.sk.:	389576	512480
1.	Etatinis atlyginimas	295918	363249
2.	Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų	2370	2874
3.	Atostoginiai	21766	35576
4.	Priedai, premijos	57318	105686
5.	Kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės pašalpos	12204	5095
	ATSKAITYMAI, VISO, t.sk.:	96340	124796
1.	Pajamų mokestis	57200	74416
2.	Sodra, 3%	11616	15288
3.	Sodra, 6%	23233	30574
4.	Sodra 2 %	2653	4047
5.	Kiti atskaitymai	1638	471
	IŠMOKĖTA, VISO:	292494	387684
	SOC. DR. ĮMOKOS IŠ DARBDAVIO LĖŠŲ 30,98%	119956	158895

Informacija apie išmokas valdybos nariams:

	2016 12 31	2017 12 31
Išmokos valdybos nariams	11000	22415
Soc. draudimo įmokos	0	3721

Informacija apie administracijos vadovams priskaičiuotas sumas:

Pareigų pavadinimas	2016 12 31	2017 12 31
Direktorius	28380	33210

Direktoriaus pavaduotoja	21871	23558
--------------------------	-------	-------

Informacija apie 2016 metų balanso likučių koregavimą

2016 metais iš UAB TELE2 neatlygintinai buvo gauti kompiuteriai, kurių vertė pagal priėmimo perdavimo aktą yra 8264 Eur. 2016 metais kompiuteriai buvo apskaitomi mažaverčio inventoriaus sąskaitoje. 2017 metais iš mažaverčio inventoriaus sąskaitos jie buvo perkelti į kompiuterinės įrangos sąskaitą. Buvo padarytas balanso 2016-12-31 materialiojo turto likučių koregavimas, likučiai buvo padidinti 6658 Eur – kompiuterių likutine verte. Taip pat apskaitoje registruotos 6658 Eur kitos veiklos pajamos, dėl ko 2016 metų pelnas padidintas 6658 Eur.

2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 30-150 skirtas 366309 Eur finansavimas iš VMS gautinų sumų kompensavimui. 326731 Eur gautina suma buvo įtraukta į apskaitą 2016 metais. Papildomai skirta 37578 Eur suma 2015 metų išlaidų, susijusių su UAB „Vilniaus energija“ teikiamomis paslaugomis, kompensavimui. Dėl to padarytas balanso 2016-12-31 trumpalaikio turto, per vienerius metus gautinų sumų ir pirkėjų skolų koregavimas, likučiai buvo padidinti 37578 Eur, ir koreguotas ankstesnių metų pelnas (nuostolis).

Eil. Nr.	Straipsniai	2016 m. gruodžio 31 d. iki koregavimo	2016 m. gruodžio 31 d. po koregavimo	Koregavimo suma	Pastabos
A.	ILGALAIKIS TURTAS	44831384	44838042		
2.	MATERIALUSIS TURTAS	44828810	44835468	6658	11komp. likutinė vertė
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3864	10522	6658	„
B.	TRUPMPALAIKIS TURTAS	2980280	3017858	37578	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1619402	1656980	37578	
2.1.	Pirkėjų skolos	1612701	1650279	37578	Papildomai skirta suma
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	49747120			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	-4762128	-4717892		
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	1044475	1051133	6658	8263,64-1606,22=6657.
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	-5806603	-5769025	37578	(37577,52)

12. Pajamos

PAJAMOS	2016 METAI	2017 METAI
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	2806556	2592634
Patalpų nuomos pajamos	2379739	2400804
Patalpų nuomos kompensacijos	141029	113841
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	281604	50234
Kitos pajamos	4183	27755
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	48621	5760
Apmokėtos beviltiškos skolos	6112	5760
Nurašytas iki 2009 metų susidaręs kreditorinis įsiskolinimas	42509	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	208188	753254
Pajamomis pripažinta kaupiamųjų lėšų suma	167762	0
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	26422	24701
Palūkanos ir kitos panašios pajamos	14004	14004

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti aš išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą.

Nauja tvarka pradėta taikyti nuo 2015 m. spalio 1 d., todėl visas nuomininkams priskaičiuotas nuomos mokestis pripažįstamas Įmonės pajamomis.

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2016 METAI	2017 METAI
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1027240	1143384
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	660913	649101
Su patalpų administravimo, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	366327	494283
VEIKLOS SĄNAUDOS, t.sk.	754080	1139158
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	302602	378617
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS	451478	760541

SĄNAUDOS		
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo ir pan. sąnaudos	152179	207981
Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	718	0
Atostoginių kaipimai	7060	14912
IT nusidėvėjimo sąnaudos	16895	19570
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	10488	8029
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	3668	3668
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	6457	8310
Ryšių, pašto sąnaudos	12251	5970
Neatskaitomo PVM sąnaudos	25093	211164
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	12413	11248
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	8577	9666
IT nurašymo nuostolis	454	0
Abejotinos skolos	130828	136321
Kitos veiklos sąnaudos	11474	31774
Beviltiškų skolų nurašymas	11306	7991
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	15766	27890
Valdybos narių darbo atlygis	11000	26136
NTR duomenų teikimas	9376	14373
Turto vertės nustatymo sąnaudos	0	6852
Kanceliarinės, mažaverčio inventoriaus sąnaudos	5475	8686
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	175428	253
Baudų ir delspinigių sąnaudos	175310	113
Palūkanų ir panašios sąnaudos	118	140

14. Pelnas (nuostolis). Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 15 straipsnio 4 punkto nuostatos numato, kad Įmonės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bei pervedimų iš rezervų suma.

Kadangi ankstesniais metais Įmonė dirbo nuostolingai, pervedimai į rezervus nebuvo daromi, todėl 2016 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno ir 2015 metų nepaskirstytinojo pelno (nuostolių) suma.

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) praėjusių finansinių metų pabaigoje - -5806603 Eur.

2017 metų pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 1096520 Eur pelnas.

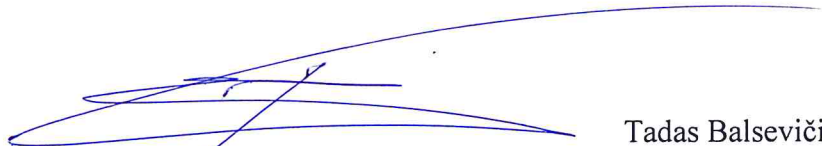
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - -3621372 Eur.

15. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose Įmonė apskaito turtą ir įsipareigojimus, kurie neatvaizduojami balanse:

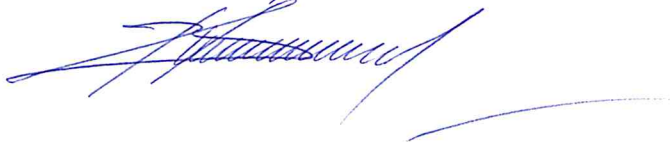
- pagal 2010 m. spalio 13 d. susitarimą dėl skolos apmokėjimo, sudarytą tarp UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, administruojamos iš gyvenamųjų patalpų nuomininkų gautinos skolos už šilumą ir karštą vandenį, susidariusios iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.;
- antstoliams sumokėtos ir iš skolininkų gautinos būtinos vykdymo išlaidos, kurios pripažįstamos pajamomis (mažina būtinas skolų administravimo ir vykdymo sąnaudas), kai jos yra skolininkų apmokamos.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė



Barbara Markauskienė