

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## BENDROJI DALIS

Ši „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 teises 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.

2015 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 29 darbuotojai, 2016 m. birželio 30 d. – 32 darbuotojai.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį ataskaitinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

### PASTABOS

#### 1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Nematerialusis turtas 2015 12 31</b>	<b>16354</b>	<b>15182</b>	<b>1172</b>
Nupirktas	1927		1927
Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		489	-489
<b>Nematerialusis turtas 2016 06 30</b>	<b>18281</b>	<b>15671</b>	<b>2610</b>

#### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Ilgalaikis materialusis turtas 2015 12 31</b>	<b>69912741</b>	<b>23113068</b>	<b>46799673</b>
	<b>t.sk.</b>		
	Negyvenamosios patalpos		
<b>Likutis 2015 12 31</b>	<b>249944</b>	<b>129812</b>	<b>120132</b>
Nusidėvėjimas		6248	-6248
Turto vertės padidėjimas	3328		3328
<b>Likutis 2016 06 30</b>	<b>253272</b>	<b>136060</b>	<b>117212</b>
	Transporto priemonės		
<b>Likutis 2015 12 31</b>	<b>57437</b>	<b>53696</b>	<b>3741</b>
Nusidėvėjimas		750	-750
<b>Likutis 2016 06 30</b>	<b>57437</b>	<b>54446</b>	<b>2991</b>
	Biuro technika, baldai		
<b>Likutis 2015 12 31</b>	<b>52835</b>	<b>48453</b>	<b>4382</b>
Nupirktas	360		360
Nusidėvėjimas		1440	-1440
Nurašyta	0	0	0
<b>Likutis 2016 06 30</b>	<b>53195</b>	<b>49893</b>	<b>3302</b>
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
<b>Likutis 2015 12 31</b>	<b>68900443</b>	<b>23024246</b>	<b>45876197</b>
Gautos patalpos iš VMS	14626	5329	9297

Gražintos VMS	-711146	-549213	-161933
Nurašytos, privatizuotos patalpos	-216318	-87995	-128323
Atliktų remonto darbų verte padidinta butų įsigijimo savikaina	100194		97673
Nusidėvėjimas		332549	-332549
<b>Likutis 2016 06 30</b>	<b>68087800</b>	<b>22724916</b>	<b>45362884</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas 2016 06 30</b>	<b>68451704</b>	<b>22965315</b>	<b>45486389</b>

Ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, įsigijimo savikaina yra : 54 vnt. programinės įrangos – 14660 Eur, 17 vnt. kompiuterinės biuro technikos – 29814 Eur, 15 vnt. baldų – 14631 Eur.

Vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ apskaitos politikos nuostatomis bei Įmonėje galiojančia tvarka atliktų statybos ir remonto darbų verte 103522 Eur padidinta suremontuotų butų ir administracinių patalpų įsigijimo savikaina.

Visos Įmonės patirtos sąnaudos, susijusios su gyvenamųjų patalpų remontais, yra laikomos kompensuotomis sąnaudomis, kadangi yra apmokamos iš remontams sukauptų lėšų.

### 3. Atsargos

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	2016 06 30	2015 12 31
<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI</b>	<b>72724</b>	<b>47091</b>
Kuras	560	545
Išankstiniai apmokėjimai	1705	4000
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	70459	43229

Atsargose taip pat kiekiškai išraiška apskaitomas visas mažavertis inventorių, t. sk. ilgalaikis materialusis turtas, kuris neatitinka ilgalaikio turto požymių, ir mažavertis inventorių, pagal sutartis esantis pas Įmonės darbuotojus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, įrankiai).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtino butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statinių) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą. Pagal šią tvarką 2016 m. birželio 30 d. Įmonė apskaitė 70459 Eur kaupiamųjų lėšų.

### 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2016 06 30	2015 12 31

<b>PER SEKANČIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>1894685</b>	<b>1995665</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ</b>	<b>1868061</b>	<b>1995439</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1630692	1523586
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1244066	1257704
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	4994	5026
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4591	5011
Kompensacijos už patalpų nuomą	181717	402111
Abejotinos skolos	-1524730	-1524730
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	326731	326731
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>26624</b>	<b>226</b>
Gautinos palūkanos (renovacija)	787	226
Iš biudžeto gautina suma	25837	0

#### 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2016 06 30	2015 12 31
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T. SK.</b>	<b>3593469</b>	<b>2752968</b>
<b>SĄSKAITOS BANKUOSE</b>	<b>3567388</b>	<b>2721787</b>
<b>PINIGAI KELYJE</b>	<b>26081</b>	<b>31181</b>
Pinigai kelyje - MAXIMA	24863	29578
Pinigai kelyje - IVPI	1090	1603
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	128	0

2015 metais ir 2016 metų sausio – birželio mėn. Įmonė kasos operacijų nevykdė.

#### 6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2016 06 30	2015 12 31
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS</b>	<b>771</b>	<b>577</b>
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – a/m draudimas	706	317
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos - INFOLEX prenumerata	65	260

#### 7. Dotacijos ir subsidijos

2015 metais ir 2016 metų sausio – birželio mėn. Įmonė dotacijų ir subsidijų negavo.

#### 8. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2016 06 30	2015 12 31
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje</b>	<b>50418341</b>	<b>50900920</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, t. sk.</b>	<b>9297</b>	<b>186147</b>

iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	9297	186147
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), t. sk.</b>	<b>-290256</b>	<b>-668726</b>
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-128323	-413479
VMS gražinti butai, patalpos	-161933	-255247
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50137382</b>	<b>50418341</b>

#### 9. Atidėjiniai

Atidėjiniai	2016 06 30	2015 12 31
<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>623803</b>	<b>534462</b>
Kiti atidėjiniai - UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delpinigia	623803	534462

#### 10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2016 06 30	2015 12 31
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5399904</b>	<b>5656409</b>
<b>KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>3517517</b>	<b>3517748</b>
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	755	755
Kaupiamos lėšos remontams	3474278	3474509
Liftų amortizaciniai atskaitymai	42484	42484
<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>1882387</b>	<b>2138661</b>
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	816	1643
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	483629	718184
Gauti avansai	19911	11201
Skolos tiekėjams	1264042	1299418
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5338	129
Pridėtinės vertės mokestis	0	5794
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	108651	102267
Kitos mokėtinos sumos	0	25

#### 11. Pajamos

PAJAMOS	2016 06 30	2015 06 30
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS</b>	<b>1294771</b>	<b>247720</b>
Suteiktos patalpų nuomos pajamos	1214576	214133
Patalpų nuomos kompensacijos	80195	33587
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>2176</b>	<b>3546</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos	2176	3546
<b>KITŲ ILGALAIKIŲ INVESTICIJŲ PAJAMOS</b>	<b>100194</b>	<b>183958</b>
<b>PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS PAJAMOS</b>	<b>19799</b>	<b>10487</b>

Delspinigiai už pradelstą pirkėjų išskolinimą	14621	9777
Palūkanų pajamos	5178	683
Teigiama valiutų kursų įtaka	0	26

2015 metų sausio – rugsėjo mėn. gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-413 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar 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 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.

## 12. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2016-06-30	2015-06-30
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA</b>	<b>492051</b>	<b>477056</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	332548	340173
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	159503	136883
<b>PARDAVIMO SĄNAUDOS</b>	<b>9609</b>	<b>0</b>
<b>BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS</b>	<b>129748</b>	<b>185403</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo ir pan. sąnaudos	60957	41567
Nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	489	698
IT nusidėvėjimo sąnaudos	8439	8340
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	3805	1764
Sąskaitų spausdinimo sąnaudos	1845	5708
Teismų sąnaudos	3426	45721
Ryšių, pašto sąnaudos	5933	6135
Neatskaitomo PVM sąnaudos	12017	14215
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	6639	6935

Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	4660	1593
Abejotinos skolos	0	0
Beviltiškų skolų nurašymas	3089	20789
Kitos sąnaudos	9542	6675
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	6132	6816
Įmonės valdybos narių atlygis	2775	
<b>KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS</b>	<b>89370</b>	<b>86364</b>
Baudų ir delspinigių sąnaudos	89341	86033
Sumokėtos palūkanos	29	57
Neigiama valiutos kursų įtaka	0	274

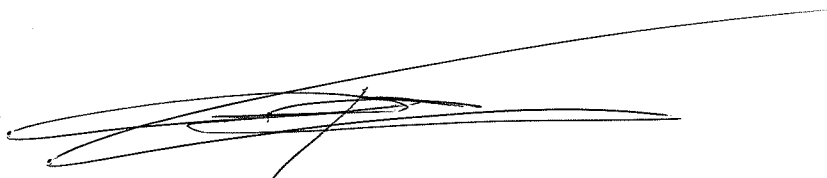
#### 11. Pelnas (nuostolis)

2015 metų sausio – gruodžio mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 145001 Eur pelnas.

2015 m. sausio - birželio mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą – 303112 Eur nuostolis.

2016 m. sausio - birželio mėn. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą – 696162 Eur pelnas.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr. finansininkė



Barbara Markauskienė

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" ĮM.KODAS 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)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS**2016-07-21 Nr. 2016/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>45488999</b>	<b>46005625</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2610	1172
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		2610	1172
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		45486389	46004453
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		117212	120132
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		2991	3741
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3302	4383
2.6.	Investicinis turtas		45362884	45876197
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		45362884	45876197
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>5560878</b>	<b>4796407</b>
1.	ATSARGOS		72724	47774
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		560	545
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		72164	47229
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1894685	1995665
2.1.	Pirkėjų skolos		1868061	1995439
2.2.	Kitos gautinos sumos		26624	226

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		3593469	2752968
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		771	577
	TURTO IŠ VISO		<b>51050648</b>	<b>50802609</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>45026941</b>	<b>44611738</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		50137382	50418341
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)		(5110441)	(5806603)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		696162	145001
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(5806603)	(5951604)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		<b>623803</b>	<b>534462</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		623803	534462
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>5399904</b>	<b>5656409</b>
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		3517517	3517748
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		755	755
1.3.	Gauti avansai		3516762	3516993
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		1882387	2138661
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		483629	718184
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		816	1643
2.3.	Gauti avansai		19911	11201
2.4.	Skolos tiekėjams		1264042	1299418
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5338	129
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		108651	108086
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>51050648</b>	<b>50802609</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

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)

## 2016 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016-07-21 Nr. 2016/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

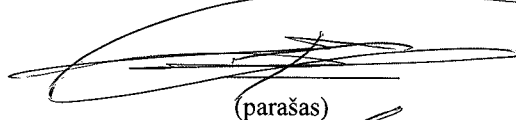
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. birželio 30 d.	2015 m. birželio 30 d.
1.	Pardavimo pajamos		1294771	247720
2.	Pardavimo savikaina		(492051)	(477056)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>802720</b>	<b>(229336)</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(9609)	-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(129748)	(185403)
7.	Kitos veiklos rezultatai		2176	3546
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		100194	183958
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		19799	10487
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(89370)	(86364)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>696162</b>	<b>(303112)</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>696162</b>	<b>(303112)</b>

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



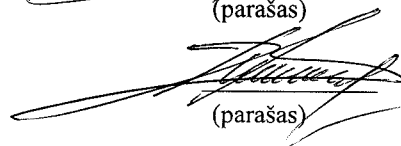
(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2016 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016-07-21 Nr. 2016/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

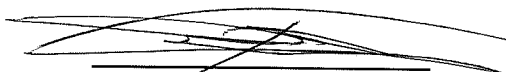
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50900920</b>							<b>(5951604)</b>	<b>44949316</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50900920</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(5951604)</b>	<b>44949316</b>

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(482579)								(482579)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								145001	145001
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
<b>15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50418341</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(5806603)</b>	<b>44611738</b>
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(280959)								(280959)
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								696162	696162


	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
<b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50137382</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(5110441)</b>	<b>45026941</b>

\_\_\_\_\_  
 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)

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)

**2016 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2016-07-20 Nr. 2016/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

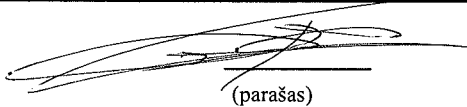
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		696162	(303112)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		341476	349211
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	4976
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		68686	74833
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(15)	(1933)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(24935)	(3711)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		127378	(216170)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(26398)	
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(194)	
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		89341	80079
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(231)	790691
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(265736)	(256579)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		5209	5709
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		565	(27)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1011308</b>	<b>523967</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1927)	(4409)
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		(100194)	(183958)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(102121)</b>	<b>(188367)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigių 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.	Pinigių srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(68686)	(74833)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		29	57
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		827	683
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		19799	10460
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(89341)	(86033)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(68686)</b>	<b>(74833)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			<b>(247)</b>
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>840501</b>	<b>260520</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>2752968</b>	<b>2109173</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>3593469</b>	<b>2369693</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

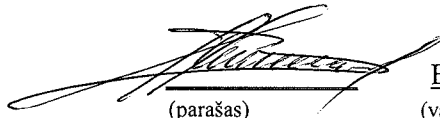
  
(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

  
(parašas)

Barbara Marksuskienė

(vardas ir pavardė)