

**Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas", 302683277**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**20 18 M. kovo 31 D. BALANSAS**

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.03.31	Praejęs ataskait. laikotarpis 2017.12.31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>37287291</b>	<b>35997663</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	4667	5439
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		4667	5439
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	37282624	35989328
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		17040169	17521080
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10025237	10610578
2.6.	Investicinis turtas		763318	777670
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		9453900	7080000
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	3	0	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			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	2896
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>23411218</b>	<b>26135327</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	1638474	1568941
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1430018	1505759
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			56944
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		208456	6238
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	5	4804095	7889600
2.1.	Pirkėjų skolos		4802120	7728229
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1975	161371

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	16968649	16676786
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		45328	16766
	TURTO IŠ VISO		60743837	62149756
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		32009352	32166453
1.	KAPITALAS	7	15784580	15784580
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		15784580	15784580
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		10808397	11167851
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1043764	1043764
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		85282	85282
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		958482	958482
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4372611	4170258
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		202353	4170258
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	6783588	7190849
F.	ATIDĖJINIAI	9	3202032	3291466
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		845311	867684
2.	Mokesčių atidėjiniai		2356721	2423782
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		18748865	19500988
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	8799886	8799886
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		8799886	8799886
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	9948979	10701102
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3128391	4189880
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		7138	7238
2.4.	Skolos tiekėjams		1635169	1745377
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		91952	91952
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4806225	4427590
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		280104	239065
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		60743837	62149756

Generalinis direktorius  
 (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, VĮ Registrų centras**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**20 18 M. kovo 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.03.31	Praėjęs atask. laikotarpis 2017.03.31
1.	Pardavimo pajamos		10690718	11757519
2.	Pardavimo savikaina		(9704323)	(9662023)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>986395</b>	<b>2095496</b>
5.	Pardavimo		(4398)	(4043)
6.	Bendrosios ir administracinės		(1421913)	(1362845)
7.	Kitos veiklos rezultatai		216878	161722
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1192	3213
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2316)	(934)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(224162)</b>	<b>892609</b>
14.	Pelno mokestis		67061	80742
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(157101)</b>	<b>973351</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.

Generalinis direktorius

(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, VĮ Registrų centras**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**20 18 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.03.31	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2017.12.31
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		17861312	74779157
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		17845099	74384999
1.1.2.	Kitos įplaukos		16213	394158
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(14317304)	(58545940)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6018255)	(24361626)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(8152241)	(32297012)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(136169)	(1415376)
1.2.4.	Kitos išmokos		(10639)	(471926)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>3544008</b>	<b>16233217</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Įgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(2391145)	(10073207)
2.2.	Įgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Įgalaičių investicijų įsigijimas			
2.4.	Įgalaičių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			1201
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(2391145)</b>	<b>(10072006)</b>

<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(861000)	(2785760)
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	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
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	(861000)	(2785760)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(861000)</b>	<b>(2785760)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>291863</b>	<b>3375451</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>16676786</b>	<b>13301335</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>16968649</b>	<b>16676786</b>

Generalinis direktorius

(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)