

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2019 04 19 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		199684	162515
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		79357	80740
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		36749	34297
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		42608	46443
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		120327	81775
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		120327	81775
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu 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.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1467648	1674004
1.	ATSARGOS		3505	2504
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
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		3505	2504
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1145810	882795
2.1.	Pirkėjų skolos		1131211	822861
2.2.	Kitos gautinos sumos		14599	59934

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		318333	788705
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		668480	474377
	TURTO IŠ VISO		2335812	2310896
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1441107	1379204
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		173772	173772
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		54862	54862
5.1.	Privalomasis		54862	54862
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1212473	1150570
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		61903	354797
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1150570	795773
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		894705	931689
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		4408	5565
1.1.	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.	Gauti avansai		4408	5565
1.3.	Skolos tiekėjams			
1.4.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
1.6.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		890297	926124
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	31427
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		21432	1139
2.4.	Skolos tiekėjams		113891	36210
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		10924	59021
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		435163	217990
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		308887	580337
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	3
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2335812	2310896

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Predkelis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 04 19

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

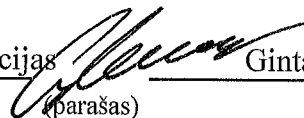
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		896983	1030012
2.	Pardavimo savikaina		(656302)	(660580)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		240681	369432
5.	Pardavimo sąnaudos		(9715)	(7217)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(158174)	(169249)
7.	Kitos veiklos rezultatai		37	37
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			2423
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2)	(13)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		72827	195413
14.	Pelno mokestis		(10924)	(29312)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		61903	166101

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.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



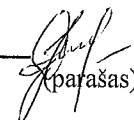
Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

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

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 04 19 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

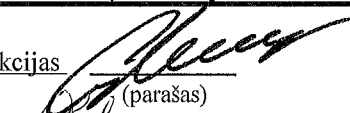
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

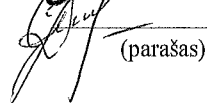
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		61903	195413
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		27902	16783
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(35)	(2447)
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)			
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1001)	227
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(308350)	1064
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		45335	(16176)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(194103)	(327604)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1157)	3748
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		66547	125591
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(48097)	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		217173	217083
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(271450)	(140976)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(3)	(4078)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(405336)	68628
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(65071)	(5251)
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		37	37
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(65034)	(5214)
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		(2)	2410
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			2423
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2)	(13)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2)	2410
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(470372)	65824
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		788705	1320192
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		318333	1386016

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Gintautas Predkelis
(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)