

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 17 M. gruodžio 31 D. BALANSAS

2018 m. vasario 15 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35997663	30194580
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	5439	5547
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5439	5547
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	35989328	30186137
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		17521080	19766290
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		10610578	9681908
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		777670	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		7080000	
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		26152093	33548870
1.	ATSARGOS	5	1585707	1617464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1505709	1573176
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		56994	
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		23004	44288
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	7889600	18630071
2.1.	Pirkėjų skolos		7728229	18628799
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		161371	1272

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	16676786	13301335
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		0	26420
	TURTO IŠ VISO		62149756	63769870
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		32166453	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		11167851	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)		4170258	1175639
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4170258	5004060
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			(3828421)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	7190849	8808398
F.	ATIDĖJINIAI		2423782	2746753
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		2423782	2746753
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		20368672	22297305
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	8799886	11498005
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		8799886	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			0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	11568786	10799300
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4189880	2772000
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		7238	5237
2.4.	Skolos tiekėjams		1745377	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		91952	250910
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5295274	5189836
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		239065	360313
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		62149756	63769870

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, 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. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. vasario 15 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		46107895	47478723
2.	Pardavimo savikaina		(38275387)	(39346808)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		7832508	8131915
5.	Pardavimo		(36190)	(13655)
6.	Bendrosios ir administracinės		(5583794)	(6358680)
7.	Kitos veiklos rezultatai		770242	668362
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		17725	104501
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(940)	1240138
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2999551	3772581
14.	Pelno mokestis		(390512)	(329736)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2609039	3442845

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 17 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. vasario 15 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2017.01.01 - 2017.12.31

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		74779157	77901101
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		74384999	77678320
1.1.2.	Kitos įplaukos		394158	222781
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(58545940)	(60849188)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(24361626)	(24862104)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(32297012)	(33524868)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1415376)	(2142952)
1.2.4.	Kitos išmokos		(471926)	(319264)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		16233217	17051913
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(10073207)	(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		(10072006)	(58750)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
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	(2785760)	(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	(2785760)	(1675167)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(2785760)	(3836873)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	3375451	13156290
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13301335	145045
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	16676786	13301335

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)