

Neaudituoti tarpiniai duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

2022 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2022.11.16 Nr. 22/04

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1;2;3;4	237360	167060
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	102270	85687
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	102269	85409
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	2	279
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	84956	28638
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	-	-
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	84956	28638
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	49424	49424
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			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos	3	49424	49424
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	710	3311
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4	710	3311
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5;6;7	2580186	2860389
1.	ATSARGOS	5	7099	536
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	5	7099	536
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1287220	704479
2.1.	Pirkėjų skolos	6	1247692	694310
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	39527	10169
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1285868	2155373
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	1205667	257646
	TURTO IŠ VISO		4023214	3285095

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	2703970	1899431
1.	KAPITALAS	9	1534521	173772
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	9	1534521	173772
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	54862
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9		54862
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	1169449	1670797
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9	708156	428489
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9	461292	1242308
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10; 11	1303840	1350020
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.	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	1303840	1350020
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		9403	8963
2.4.	Skolos tiekėjams		172549	175160
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	11	-	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	748102	473193
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	373785	692703
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	15404	35644
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4023214	3285095

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

2022 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.11.14 Nr.22/04

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01-2022.09.30)	Ataskaitinis laikotarpis (nuo naujos teisinės formos įregistravimo datos)
1.	Pardavimo pajamos	13	5 608 352	3 910 834
2.	Pardavimo savikaina	14	(3 654 035)	(2 605 095)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 954 317	1 305 739
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(9 828)	(6 368)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(1 102 879)	(786 528)
7.	Kitos veiklos rezultatai	13;14	(251)	96
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		535	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13;14	(2 902)	459
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	15	838 993	513 397
14.	Pelno mokestis	15	(130 836)	(80 847)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		708 156	432 550

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.

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavard)

FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė

(vardas ir pavard)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

2022 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022.11.16 Nr. 22/04

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.09.30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.09.30)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		708156	133606
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		72276	70515
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(251)	407
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2902)	
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			(49424)
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		2600	
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-	(305)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(6563)	35189
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(553382)	(158502)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(29358)	(36821)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(948021)	(110576)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(2171)	120837
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.09.30)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.09.30)
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(14887)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		275842	154889
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(319851)	(52622)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(20240)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(823865)	92306
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(50164)	(27761)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1612	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(48552)	(27761)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(100000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			(100000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2912	
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
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		2912	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2912	(100000)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.09.30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.09.30)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(869505)	(35455)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2155373	907824
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1285868	872369

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

2022 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022.11.16 Nr.22/04

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772					54862			1242308	1470942
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	-	1242308	1470942

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									708156	708156
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai	54862					(54862)				-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	1209505								(1209505)	-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1534521	-	-	-	-	-	-	-	1169449	2703970

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus planas“
Įmonės kodas 123615345

**TARPINĖS NEAUDITUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2022 m. rugsėjo mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus planas“ (toliau – Bendrovė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 076394. Bendrovės steigimo teisinis pagrindas yra jos steigėjos – Vilniaus miesto tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. 96. Įmonės kodas 123615345, buveinė Lvovo g. 25-102, Vilnius. 2022 m. kovo 31 d. Juridinių asmenų registre pakeistas įmonės teisinis statusas iš savivaldybės įmonės į uždaroją akcinę bendrovę.

Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Bendrovės tikslas – kurti subalansuotą ir inovatyvų Vilniaus miestą, teikiant teritorijų planavimo, projektavimo ir projektavimo projektų valdymo, geografinių informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros, miesto duomenų rinkimo ir analizės, miesto procesų analizės, intelektualių ir duomenimis grįstų sprendimų paslaugas bei produktus, taip pat vykdant kitas, viešuosius interesus tenkinančias, veiklas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d., yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, finansinės apskaitos, įmonių atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei UAB „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika.

Įmonė rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

1. lentelė. 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

	2022 09 30	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	85 687	129 883
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	445 033	450 411
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	25 198	16 519
- įsigijimo vertės padidėjimas	46 167	
- nurašytas turtas (-)	0	21 898
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	516 398	445 033
b) Nusidėvėjimas		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	359 346	320 528
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	47 120	60 309
- perkainoto turto nusidėvėjimas	7 662	0
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	21 491
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	414 128	359 346
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	102 270	85 687

2.lentelė. **Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina**

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2022 09 30	2021 12 31
Licencijos, programinė įranga	0	264 479

2. Ilgalaikis materialusis turtas

3. lentelė. **2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas**

	2022 09 30	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	28 638	46 017
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	265 904	253 598
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	24 966	14 664
- įsigijimo vertės padidėjimas	50 215	
- nurašytas turtas (-)	17 323	2 359
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	323 762	265 904

b) Nusidėvėjimas		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	237 265	207 581
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	9 805	32 042
- perkainavimo nusidėvėjimas	7 688	0
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	15 952	2 358
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	238 806	237 265
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	84 956	28 638

4. lentelė. Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina

	2022 09 30	2021 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas	5 351	182 159

3. Finansinis turtas

Prie Finansinio turto priskiriamos sumos kurių atgavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. 2022 m. rugsėjo 30 d. įmonė turėjo 49 424 EUR sumokėtą ilgalaikį depozitą už patalpų nuomą.

4. Kitas Ilgalaikis turtas

2022 m. rugsėjo 30 d. kitą ilgalaikį turtą įmonėje sudarė atidėtojo pelno mokesčio turtas.

5. Lentelė. Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas

Straipsnis	Apskaitinio įverčio suma	Likutis metų pradžioje	Apyvarta	Likutis metų pabaigoje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2021.01.01-2021.12.31	22 070	5 433	-2 122	3 311
1) Nurašytas IT dėl IMT minimalios vertės keitimo	-6 870	1 330	-1 030	300
2) Pripažinta abejotinių skolų suma	-7 278	4 103	-1 092	3 011
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2022.01.01-2022.09.30	4 736	3 311	-2 601	710
1) pripažįstam 2021 m. IT nurašyto dėl minimalios vertės keitimo nusidėvėjimo sąnaudos	-1 023	300	-154	146
2) Mažinama abejotinių skolų suma	-16 311	3 011	-2 447	564

5. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

6. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2022 09 30	2021 12 31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 099	536
Iš viso :	7 099	536

6. Per vienerius metus gautinos sumos**7. lentelė**

Per vienerius metus gautinos sumos	2022 09 30	2021 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	1 254 584	714 382
- abejotinos skolos (-)	(6 892)	(20 072)
<u>Kitos gautinos sumos *</u>	<u>39 528</u>	<u>10 169</u>
Iš jų avansinis pelno mokestis	17 944	169
Iš viso :	1 287 220	704 479

* Kitose gautinose sumose yra sumokėta Vilniaus miesto savivaldybei garantija sutarties užtikrinimui.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**8. lentelė**

Pinigai ir ekvivalentai	2022 09 30	2021 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	1 285 868	2 155 373

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Įmonėje prie ateinančių laikotarpių sąnaudų priskiriamos išlaidos, kurios susijusios su būsimųjų laikotarpių tęstinio pobūdžio paslaugomis.

Prie sukaupytų pajamų priskiriama pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių etapų įvykdymo lygį nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

9. lentelė

Kitas trumpalaikis turtas	2022 09 30	2021 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	122 933	91 412
Sukauptos pajamos	1 082 734	166 234
Iš viso :	1 205 667	257 646

9. Nuosavas kapitalas

2022 m. kovo 31 d. įmonė pakeitė savo teisinį statusą iš savivaldybės įmonės į uždarają akcinę bendrovę. Įmonės vienintelis akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, valdanti 100 proc. akcijų. Keičiant statusą buvo atliktas turto vertinimas ir suformuotas 1 534 521 EUR įstatinis kapitalas.

10. lentelė

Straipsniai	Likutinė suma prieš įstatinio kapitalo suformavimą	Panaudota suma įstatinio kapitalo formavimui	Likutinė suma po įstatinio kapitalo suformavimo
Įmonės savininko kapitalas	173 772	-173 772	0
Privalomasis rezervas	54 862	-54 862	0
Perkainavimo rezervas	96 382	-96 382	0
Nepaskirstytasis ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	1 670 798	-1 209 505	461 293
Nepaskirstytasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	708 156	0	708 156
Iš viso	2 703 970	-1 534 521	1 169 449

11. lentelė

Nuosavas kapitalas	2022 09 30	2022 12 31
Įmonės savininko kapitalas		173 772
Įstatinis Kapitalas	1 534 521	
Rezervai:		54 862
-privalomasis		54 862
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 169 449	1 670 797
Iš viso:	2 703 970	1 899 431

10. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. įmonė neturėjo po vienerių metų mokėtinų sumų.

11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

12. lentelė

	2022 09 30	2021 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	9 403	8 963
Skolos tiekėjams	172 549	175 160
Pelno mokestis	0	0

<u>Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai:</u>	<u>748 102</u>	<u>473 193</u>
Mokėtinas darbo užmokestis	224 307	59 977
Mokėtinas valstybinis socialinis draudimas	84 363	79 468
Mokėtinas Gyventojų pajamų mokestis	75 224	23 364
Atostoginių kaupiniai	309 694	281 962
Premijų kaupiniai	54 514	28 422
<u>Kitos mokėtinos sumos :</u>	<u>373 785</u>	<u>692 703</u>
-PVM	118 763	290 583
-Pelno įmoka	205 180	345 180
- Sutarties įvykdymo garantija	42 955	6 700
- Kitos	6 887	50 240
Iš viso :	1 303 840	1 350 020

12. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupiose sąnaudose parodomos sumos, sukauptos į einamojo laikotarpio sąnaudas, pagal pasirašytas tęstinio pobūdžio sutartis, už kurias įmonė prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo sukaupta 35 644 EUR, 2022 m. rugsėjo 30 d. - 15 404 EUR.

13. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu – apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos pripažįstamos tą laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamoms pripažinti taikomas 25 VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ nuostatos.

13. lentelė

Pajamos	2022 09 30	2021 09 30
Pardavimo pajamos	5 608 352	3 543 124
Kitos veiklos pajamos	125 311	124 541
Iš jų:		
ArcGIS licencijų perdavimo pajamos	123 670	123 670
Finansinės veiklos pajamos	535	0
Pajamos iš viso:	5 734 198	3 667 665

14. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio

pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

14. lentelė

Sąnaudos	2022 09 30	2021 09 30
Įmonės parduotų paslaugų savikaina:		
-Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	<u>3 654 035</u>	<u>2 473 479</u>
- Subrangos sąnaudos	2 720 369	2 056 309
- Kitos tiesioginės sąnaudos	886 356	414 846
	47 310	2 324
Pardavimo sąnaudos	9 828	26 792
<u>Veiklos sąnaudos:</u>	<u>1 102 879</u>	<u>888 983</u>
-patalpų nuoma, eksploatacija ir komunaliniai mokesčiai	277 393	180 203
-ilgalaikio turto nusidėvėjimas	72 276	70 515
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	411 251	387 207
- programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	87 146	88 826
-Mažaverčio turto pirkimo sąnaudos	11 878	15 376
-Informacinių technologijų nuomos ir eksploatacijos sąnaudos	61 338	9 522
-Mokymų, konsultacijų ir literatūros sąnaudos	42 797	23 717
-Mokėjimai valdybai	48 165	43 284
-Kitos su personalu ir jo išlaikymu susijusios sąnaudos	74 530	29 594
-kitos veiklos sąnaudos	16 106	40 739
<u>Kitos veiklos sąnaudos:</u>	<u>125 561</u>	<u>124 081</u>
iš jų (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos)	123 670	123 670
Finansinės veiklos sąnaudos	2 902	
Iš viso :	4 895 205	3 513 335

15. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

2022 m. I-III ketvirtis, kaip ir 2021 m. I-III ketvirtis buvo pelningas.

15. lentelė

	2022 09 30	2021 09 30
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	838 993	154 330
Pelno mokestis	128 236	20 724
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	2 600	0

Direktorė

Rūta Klevėnė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė

Aušra Šmaižytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus planas, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, Lietuva (2022-12-15 16:34:52)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos 2022 09 30 d.
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-15 Nr. FA-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Šmaižytė, Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-25 22:18:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-A
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-25 22:18:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-10 09:50:30–2025-03-10 09:50:30
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Klevėnė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-28 07:29:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-A
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-28 07:29:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-20 20:43:54–2025-10-20 20:43:54
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DocLogix Sistema, Sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-15 16:34:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-12 11:51:39–2025-01-11 11:51:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-15 16:34:52)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-15 16:34:52 atspausdino Aušra Šmaižytė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---