

**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. birželio 30 d. D. BALANSAS**

2018 m. liepos 17 d. Nr. 4  
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30	Praėjęs atskait. laikotarpis 2017.12.31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>39454036</b>	<b>35997663</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4128	5439
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4128	5439
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	39449908	35989328
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		16812481	17521080
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		15790142	10610578
2.6.	Investicinis turtas		861243	777670
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		5986042	7080000
3.	FINANSINIS TURTAS	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.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>24207131</b>	<b>26135327</b>
1.	ATSARGOS	4	1825013	1568941
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		1407652	1505759
1.3.	Produkcija			56944
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	417361	6238
2.1.	Pirkėjų skolos		6672625	7889600
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		5719622	7728229
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
			953003	161371

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	15709493	16676786
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>62665</b>	<b>16766</b>
	TURTO IŠ VISO		63723832	62149756
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>32198305</b>	<b>32166453</b>
1.	KAPITALAS	7	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			
4.	REZERVAI		10676954	11167851
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		4814022	1043764
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		1578458	85282
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3235564	958482
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		922749	4170258
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		922749	4170258
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	8	<b>6380936</b>	<b>7190849</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	9	<b>3144108</b>	<b>3291466</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		813715	867684
2.	Mokesčių atidėjiniai		2330393	2423782
3.	Kiti atidėjiniai			
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>22000483</b>	<b>19500988</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	13629516	8799886
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		8799886	8799886
1.3.	Gauti avansai		4829630	
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	8370967	10701102
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2064147	4189880
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		211995	
2.3.	Gauti avansai		7097	7238
2.4.	Skolos tiekėjams		1357496	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4440386	4427590
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		289846	239065
<b>H.</b>	<b>SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		63723832	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, VI Registrų centras**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**20 17 M. birželio 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2018 m. liepos 17 d. Nr. 5

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30	Praėjęs atask. laikotarpis 2017.06.30
1.	Pardavimo pajamos		20874766	23465426
2.	Pardavimo savikaina		(18234568)	(19306972)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2640198</b>	<b>4158454</b>
5.	Pardavimo		(13957)	(11090)
6.	Bendrosios ir administracinės		(2657914)	(2728630)
7.	Kitos veiklos rezultatai		385759	405924
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1918	8371
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(17542)	(940)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>338462</b>	<b>1832089</b>
14.	Pelno mokestis		93390	161485
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>431852</b>	<b>1993574</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, VI Registrų centras**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**20 18 M. birželio 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 m. liepos 17 d. Nr. 6

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30	Praėjęs ataskait. laikotarpis 2017.12.31
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		31318633	74779157
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		31276943	74384999
1.1.2.	Kitos įplaukos		41690	394158
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(28465540)	(58185940)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(11415820)	(24361626)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(16854305)	(32297012)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(170750)	(1415376)
1.2.4.	Kitos išmokos		(24665)	(111926)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2853093</b>	<b>16593217</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(295585)	(10073207)
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
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(295585)</b>	<b>(10072006)</b>

<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		
3.1.1.	Akcijų išleidimas	(400000)	(360000)
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	(400000)	(360000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(3124801)	(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	(1402801)	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(20827)	
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(1381974)	
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	(1722000)	(2785760)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(3524801)</b>	<b>(3145760)</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(967293)	3375451
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	16676786	13301335
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	15709493	16676786

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)