

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. rugsėjo 30 d. D. BALANSAS

2018 m. spalio 22 d. Nr. 18/09/01

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil.Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2018.09.30 | Praėjęs ataskait. laikotarpis 2017.12.31 |
|-----------|--|--------------|-------------------------------------|--|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 54528441 | 35997663 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 3590 | 5439 |
| 1.1. | Plėtos darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | | 3590 | 5439 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 54524851 | 35989328 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 16590882 | 17521080 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | | |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 35142307 | 10610578 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 839220 | 777670 |
| 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 | | 1952442 | 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 | | 0 | 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 | | 0 | 0 |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | | |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 20591086 | 26135327 |
| 1. | ATSARGOS | 4 | 2182201 | 1568941 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 1546056 | 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 | | 636145 | 6238 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5 | 6360499 | 7889600 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 4620832 | 7728229 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 1739667 | 161371 |

| | | | | |
|-----------|--|----|-----------------|-----------------|
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | 0 | 0 |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 6 | 12048386 | 16676786 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | 112820 | 16766 |
| | TURTO IŠ VISO | | 75232347 | 62149756 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 32510281 | 32166453 |
| 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 | | 10527458 | 11167851 |
| 4. | REZERVAI | | 4814022 | 1043764 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 1578458 | 85282 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | 3235564 | 958482 |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 1384221 | 4170258 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 1384221 | 4170258 |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | | |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 8 | 5973730 | 7190849 |
| F. | ATIDĖJINIAI | 9 | 3093617 | 3291466 |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | 792261 | 867684 |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | 2301356 | 2423782 |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 33654719 | 19500988 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 | 28991537 | 8799886 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | 8054006 | 8799886 |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 20937531 | |
| 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 | 4663182 | 10701102 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | 0 | 4189880 |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 35274 | |
| 2.3. | Gauti avansai | | 8174 | 7238 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 1244628 | 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 | | 3033224 | 4427590 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 341882 | 239065 |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 0 | 0 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 75232347 | 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 įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. rugsėjo 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. spalio 22 d. Nr. 18/09/02

(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01 - 2018.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2018.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.09.30 |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Pardavimo pajamos | | 30107324 | 34208344 |
| 2. | Pardavimo savikaina | | (26267888) | (28102333) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 3839436 | 6106011 |
| 5. | Pardavimo | | (20293) | (23332) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės | | (3761728) | (3993668) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | | 610369 | 604899 |
| 8. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | | 27746 | 11323 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | (74128) | (940) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 621402 | 2704293 |
| 14. | Pelno mokestis | | 122426 | 242227 |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 743828 | 2946520 |

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)