

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)

2021 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2021 07 16 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. II ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		138959	175900
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1, 2	108789	129883
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		107757	128098
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1032	1785
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3, 4	30170	46017
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		30170	46017
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 vieno 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		1810164	2097508
1.	ATSARGOS	5	36102	35412
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		304	
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		35798	35412
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1017272	1154272
2.1.	Pirkėjų skolos		980122	1154272

2.2.	Kitos gautinos sumos		37150	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	756790	907824
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	871130	676437
	TURTO IŠ VISO		2820253	2949845
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	1438139	1470942
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		173772	173772
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI 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)		1209505	1242308
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(32803)	419132
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1242308	823176
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1382114	1478903
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	42330	42330
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.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		42330	42330
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1339784	1436573
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		19280	30079
2.4.	Skolos tiekėjams		59215	99901
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			14887
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		554896	389784
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		706393	901922
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2820253	2949845

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio))

(parašas)

Jonita Daunaračiienė

(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)

2021 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 07 16

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. II ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2168511	2187447
2.	Pardavimo savikaina		(1614883)	(1515554)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		553628	671893
5.	Pardavimo sąnaudos		(16024)	(20026)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(570625)	(407268)
7.	Kitos veiklos rezultatai		70	(8)
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		151	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(3)	(4)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(32803)	244587
14.	Pelno mokestis		-	(36688)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(32803)	207899

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.

Direktore

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rūta Klevėnė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Jonita Daunaravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	1209505	1438139

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(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)

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)

2021 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 07 16 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. II ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(32803)	207899
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		47708	55249
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		407	15909
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(148)	4
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(304)	
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(386)	(7201)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		174150	(337598)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(37150)	(29510)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(194693)	(175969)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(51485)	(58923)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(14887)	19410

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		165112	291884
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(195530)	(20789)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			(3)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srantai		(140009)	(39638)
2.	Investicinės veiklos pinigų srantai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(11173)	(54574)
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			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srantai		(11173)	(54574)
3.	Finansinės veiklos pinigų srantai			
3.1.	Pinigų srantai, 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 srantai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		148	(4)
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		151	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(3)	(4)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srantai		148	(4)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(151034)	(94216)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		907824	566824
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		756790	472608

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

 (parašas)

 (parašas)

 Rūta Klevenė
 (vardas ir pavardė)
Jonita Daunaravičienė
 (vardas ir pavardė)

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2021 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 076394. Įmonės 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.

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

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas. Iki 2021 m. vasario 01 d. vadovavo Marius Vaivada, nuo 2021 m. kovo 9 d. vadovauja Rūta Klevėnė.

Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis, vykdamas bendrojo plano monitoringą, įgyvendinant tęstinius Vilniaus miesto planavimo darbus, nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, rengiant studijas, paraiškas, projektinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus dokumentus iš Europos Sąjungos fondų finansuojamiems objektams, parodoms, organizuojant ir vykdamas architektūros – urbanistinius konkursus mieste, kuriant kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, kartografinį žemėlapi ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atnaujinant duomenis, bei teikiant juos Vilniaus miesto savivaldybės padaliniais, vykdamas Vilniaus miesto želdinių, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengiant pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo, urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros, inžinerinės įrangos projektus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei SĮ „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. 2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

	2021 06 30	2020 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	129883	38516
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	450411	336817
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	9422	150175
- nurašytas turtas (-)	21898	36581
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	437935	450411
b) Nusidėvėjimas		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	320528	298301
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	30109	57935
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	21491	35708
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	329146	320528
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	108789	129883

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2021 06 30	2020 12 31
Licencijos, programinė įranga	260878	237868

2. Ilgalaikis materialusis turtas

3. lentelė. 2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas

	2021 06 30	2020 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	46017	83166
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	253598	354718
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	1751	22954
- nurašytas turtas (-)	2359	124074
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	252990	253598

b) Nusidėvėjimas		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	207581	271552
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	17597	45067
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	2358	109038
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	222820	207581
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	30170	46017

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

	2021 06 30	2020 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas	138978	135514

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

5. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2021 06 30	2020 12 31
Atsargos (drabužiai)	336	
Išankstiniai apmokėjimai:		
Depozitas už patalpų nuomą	35137	35137
Kiti išankstiniai apmokėjimai	325	275
Iš viso :	35798	35412

4. Per vienerius metus gautinos sumos

6. lentelė

Per vienerius metus gautinos sumos	2021 06 30	2020 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas atėmus abejotinas skolas	980122	1154272
Kitos gautinos sumos (avansinis pelno mokestis)	37150	
Iš viso :	1017272	1154272

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7. lentelė

Pinigai ir ekvivalentai	2021 06 30	2020 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	756790	907824

6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

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

Prie sukauptų pajamų priskiriama pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių įvykdymo lygi nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

8. lentelė

Kitas trumpalaikis turtas	2021 06 30	2020 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	81583	63802
Sukauptos pajamos	789547	612635
Iš viso :	871130	676437

7. Nuosavas kapitalas

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei įsigytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės savininko kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

9. lentelė

Nuosavas kapitalas	2021 06 30	2020 12 31
Įmonės savininko kapitalas	173772	173772
Rezervai:	54862	54862
-privalomasis	54862	54862
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	1209505	1242308
Iš viso:	1438139	1470942

8. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

10. lentelė

Po vienerių metų mokėtinos sumos	2021 06 30	2020 12 31
Mokėtina suma pagal ilgalaikio turto pirkimo sutartį už ArcGIS programinės įrangos licenciją	42330	42330

9. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

11. lentelė

	2021 06 30	2020 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	19280	30079

Skolos tiekėjams	59215	99901
Pelno mokestis		14887
Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai	554896	389784
<u>Kitos mokėtinos sumos :</u>	<u>706393</u>	<u>901922</u>
-PVM	102997	148406
-Pelno įmoka	590342	690342
- Kitos	13054	63174
Iš viso :	1339784	1436573

10. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. 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.

12. lentelė

Pajamos	2021 06 30	2020 06 30
Pardavimo pajamos	2168511	2187447
Kitos veiklos pajamos (ArcGIS licencijų perdavimo pajamos ir kt.)	124147	123670
Finansinės veiklos pajamos	151	
Pajamos iš viso:	2292809	2311117

11. 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.

13. lentelė

Sąnaudos	2021 06 30	2020 06 30
Įmonės parduotų paslaugų savikaina	1614883	1515554
Pardavimo sąnaudos	16024	20026

<u>Veiklos sąnaudos:</u>	<u>570625</u>	<u>407268</u>
-patalpų nuoma ir komunaliniai mokesčiai	117025	56597
-ilgalaikio turto nusidėvėjimas	47708	55249
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	239580	179797
- programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	59023	32275
- org. technikos eksploatacija ir nuoma	15514	6115
- valdybos narių atlygis	30230	18236
- kitos veiklos sąnaudos	61545	58999
Kitos veiklos sąnaudos (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos ir kt.)	124077	123670
Finansinės veiklos sąnaudos	3	4
Iš viso :	2325612	2066522

12. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

Taikant kaupimo principą, per 2021 pirmą pusmetį Įmonė patyrė nuostolį 32803 Eur.

14. lentelė

	2021 06 30	2020 06 30
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(32803)	244587
Pelno mokestis		36688

Direktorė

Rūta Klevėnė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė

Jonita Daunaravičienė