

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)

2023 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2023.05.22 Nr. 23/01
(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023.03.31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022.12.31)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1;2;3;4	195 094	199 344
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	66 125	76 402
1.1.	Plėtros darbai	1	22 646	15 787
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	40 127	56 699
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	3 352	3 916
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	78 403	72 363
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	-	-
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	78 403	72 363
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	49 424	49 424
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	49 424	49 424
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	1 142	1 155
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4	1 142	1 155
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5;6;7	3 748 403	3 801 270
1.	ATSARGOS	5	25 862	15 953
1.1.	Zaliavos, 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	25 862	15 953
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1 345 078	379 519
2.1.	Pirkėjų skolos	6	1 327 140	361 175
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	17 937	18 344
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2 377 464	3 405 798
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	930 236	567 786

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023.03.31)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2022.12.31)
	TURTO IŠ VISO		4 873 734	4 568 401
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	3 001 079	2 861 445
1.	KAPITALAS	9	1 534 521	1 534 521
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	9	1 534 521	1 534 521
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9	-	-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	1 466 558	1 326 924
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9	139 634	865 632
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9	1 326 924	461 292
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	332 283	-
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11; 12	1 471 584	1 660 947
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	-	-
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	12	1 471 584	1 660 947
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	12	10 036	9 730
2.4.	Skolos tiekėjams	12	161 473	420 785
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	12	126 493	87 443
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	921 081	774 679
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12	252 501	368 310
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS	13	68 787	46 009
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4 873 734	4 568 401

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)

2023 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023.05.22 Nr.23/01

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023.01.01-2023.03.31)	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.03.31)
1.	Pardavimo pajamos	14	2 009 122	1 697 519
2.	Pardavimo savikaina	15	(1 359 490)	(1 048 940)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		649 632	648 579
5.	Pardavimo sąnaudos	15	(4 982)	(3 460)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	(465 750)	(316 351)
7.	Kitos veiklos rezultatai	14;15	-	(347)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	14	1	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14;15	(186)	(2 825)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	16	178 714	325 596
14.	Pelno mokestis	16	(39 080)	(49 989)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		139 634	275 607

Pastaba. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktore

(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)

2023 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023.05.22 Nr. 23/01
(ataskaitos sudarymo data)2023.01.01-2023.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023.01.01 - 2023.03.31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01- 2022.03.31)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		139634	275607
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		24786	18937
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(185)	2825
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		13	2081
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)			
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(9909)	(8493)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(965965)	(444982)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		407	(1831)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(362450)	(549362)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu 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)		(259007)	137566
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		39050	6965
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		146402	185833
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(115809)	(218389)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		22778	26778

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023.01.01 - 2023.03.31)	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01- 2022.03.31)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(1340253)	(566465)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(20550)	(40379)
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			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(20550)	(40379)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		332283	
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		332283	-
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		332283	
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		185	(2825)
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		332468	(2825)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1028334)	(609668)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3405798	2155373
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2377464	1545705

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)

2023 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023.05.22 Nr.23/01

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.03.31

(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	173 772					54 862			1 670 797	1 899 431
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173 772	0	0	0	0	54 862	0	0	1 670 797	1 899 431

	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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									139 634	139 634
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 534 521	0	0	0	0	0	0	0	1 466 558	3 001 079

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)

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 22 d.

I. BENDROJI DALIS

UAB „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. Nuo įkūrimo pradžios iki 2022 m. kovo 31 d. Vilniaus planas turėjo savivaldybės įmonės teisinį statusą. 2021 m. gruodžio 8 d. buvo pasirašytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-3109/21 dėl Vilniaus miesto savivaldybės įmonės pertvarkymo į uždarają akcinę bendrovę. Nauji įmonės įstatai Juridinių asmenų registre užregistruoti 2022 m. kovo 31 d. Bendrovės kodas 123615345, buveinė Lvivo g. 25-102, Vilnius.

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

Kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba.

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

Bendrovės tikslas – kurti sklandų Vilniaus miestą gyvenimui, svečiams ir verslui, siūlant miesto duomenų rinkimo ir analizės, GIS, planavimo, projektavimo paslaugas bei produktus.

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Bendroji dalis

Ši finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d., yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, finansinės apskaitos, įmonių atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei UAB „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika. Pagal 2021-11-23 priimto LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo nuostatas, nuorodos į Verslo Apskaitos Standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti Verslo Apskaitos Standartai taikomi tol, kol LR finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai šių ataskaitų parengimo datai dar nėra patvirtinti.

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

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

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Po pertvarkymo 2022 m. kovo 31 d. pasikeitė įmonės teisinis statusas iš savivaldybės įmonės į uždarają akcinę bendrovę.

2. Ilgalaikis turtas

Bendrovė savo veikloje turi ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto.

Nematerialusis turtas pripažįstamas vadovaujantis šiais kriterijais: identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos ir veikloje naudojamas daugiau nei vienerius metus; pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos;

turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;

Bendrovė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;

jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu;

minimali nematerialiojo turto vertė ne mažesnė nei 900 Eur.

Lentelė Nr. 1 Nematerialaus turto nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes:

Nematerialaus turto grupė	Metodas	Tarnavimo laikas	Likvidacinė vertė
Programinė įranga	Tiesinis	3	0
Įsigytos teisės (patentai, licencijos)	Tiesinis	3	0
Kitas nematerialusis turtas	Tiesinis	4	0
Prestižo vertė	Tiesinis	15	0

Materialusis turtas pripažįstamas vadovaujantis šiais kriterijais:

- ketinama turtą naudoti savo veikloje (ne perpardavimui) ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, Bendrovės nustatytą 900 Eur dydžio, visam ilgalaikio materialaus turto vienetui;
- Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
- materialusis turtas, sudarantis prielaidas Bendrovei veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors tiesiogiai ir neduodantis ekonominės naudos, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtos apsaugos, valdymo tikslams);
- išankstiniai mokėjimai, avansinės įmokos ir kiti panašaus pobūdžio mokėjimai už ketinimą įsigyti ilgalaikį turtą, priskiriami ilgalaikiam turtui;
- ilgalaikiam materialiam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas apskaitoje registruojamas atskirai.

3. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Įsigijimo savikaina nustatoma pagal už finansinį turtą sumokėtą ir mokėtiną pinigų sumą ar kito perduoto turto vertę.

4. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikiam turtui priskiriama: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

1. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą.
2. Išankstiniam apmokėjimams Bendrovė priskiria iš anksto sumokėtas sumas tiekėjams už prekes ir paslaugas.
3. Per vienerius metus gautinos sumos parodomos grynąja verte atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

4. Pinigams ir pinigų ekvivalentams priskiriami atitinkamai Bendrovės bankuose esantys pinigai ir trumpalaikės likvidžios investicijos. Pinigai banke yra laikomi nacionaline valiuta (eurais).

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

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

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

6. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Bendrovės išleistos akcijos – paprastosios.

7. Bendrovės dotacijos ir subsidijos

Apskaitoje dotacijos (subsidijos) užregistruojamos jas gavus arba, kai yra dokumentais patvirtinti sprendimai, kad dotacija bus gauta, tokiu atveju ji registruojama apskaitoje kaip gautina dotacija.

Dotacijos panaudojimu apskaitoje vadinamas dotacijos balansinės vertės sumažėjimas, kartu registruojant sąnaudų sumažėjimą, kurioms kompensuoti gauta arba gautina dotacija (jei yra sprendimas dėl dotacijos suteikimo). Vadovaujantis dotacijų ir subsidijų apskaitos pagal 21-ąjį VAS naują redakciją, dotacijų panaudojimas apskaitomas kaupimo principu: registruojama tą patį laikotarpį, kai patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti dotacija buvo skirta. Dotacijos panaudojimo suma mažina Pelno (nuostolių) ataskaitos sąnaudų straipsnio sumą, kuriame buvo parodytos dotacija kompensuojamos sąnaudos. Paprastai dotacija pripažįstama panaudota per to turto naudingo tarnavimo laikotarpį, kuriam gauta dotacija, mažinant priskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudas.

8. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų dalyje parodomos po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ir per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Po vienu metų mokėtinos sumos – skolos, kurias reikės sumokėti per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

9. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptos sąnaudos – tai per ataskaitinį ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais už gautas tęstines paslaugas Bendrovės sąnaudomis tolygiai pripažintos sumos, dėl kurių ji prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pavyzdžiui, pagal sutartį Bendrovė už visą nuomos laikotarpį įsipareigoja sumokėti sutarties laikotarpio pabaigoje.

Ateinančių laikotarpių pajamas sudaro Bendrovės dar neuždirbtos, tačiau pirkėjų (užsakovų) už teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, pavyzdžiui, nuomos, apsaugos, sumokėtos sumos, kurios pajamomis bus tolygiai pripažįstamos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai, suteikus paslaugą, jos bus uždirbamos.

10. 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 ir/arba užsakyme 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.

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.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

1. lentelė. 2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

Rodikliai	*Plėtros darbai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	15787	3916	56699	76402
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15787	44055	227880	287722
Finansinių metų pokyčiai:				
-turto įsigijimas				
-turto pagaminimas savo jėgomis	6859			6859
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas (-)				
Finansinių metų pabaigoje savikaina	22646	44055	227880	294581
b) Ilgalaikis nematerialusis turtas perkainota vertė				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	5608	7707	13315
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto perkainavimo įtaka +/(-)				
-perkainoto turto perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas per kainotas turtas(-)				
Finansinių metų pabaigoje perkainota vertė	0	5608	7707	13315
c) Savikainos amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	44055	176961	221016
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija			15930	15930
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				

Finansinių metų pabaigoje savikainos amortizacija	0	44055	192891	236946
d) Perkainotos vertės amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	1692	1927	3619
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		564	642	1206
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
Finansinių metų pabaigoje perkainotos vertės amortizacija	0	2256	2569	4825
e) Vertės sumažėjimas				0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		0	0	0
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų vertės sumažėjimas				
- atstatantys įrašai (-)				
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				
- perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)				
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b) - (c)-(d)-(e)	22646	3352	40127	66125

* Per 2022 m. bendrovė pradėjo kurti platformą, kuri leis bepiločiam orlaiviams planuoti skrydžius, vertinti riziką, bei skrydžių stebėseną ir jų atkūrimą. Platformos kūrimas finansuojamas bendrovės nuosavomis lėšomis.

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2023 03 31*	2022 12 31*
Licencijos, programinė įranga	0	0

*2022 03 31 d. Bendrovė vykdydama pertvarkymą ir keisdama teisinį statusą privalėjo perkainoti turtą. Perkainojus turtą sumažėjo nudėvėto turto.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

3. lentelė. 2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio materialaus turto judėjimas

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	72363	72363
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	275672	275672
Finansinių metų pokyčiai:			

-turto įsigijimas		13691	13691
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas (-)			
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
Finansinių metų pabaigoje	0	289363	289363
b) Ilgalaikis materialusis turtas perkainavimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	48388	48388
Finansinių metų pokyčiai:			
- turto perkainavimo vertė			
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas (-)			
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
Finansinių metų pabaigoje	0	48 388	48 388
c) Nusidėvėjimas savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	240293	240293
Finansinių metų pokyčiai			
- finansinių metų nusidėvėjimas	0	3859	3859
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
Finansinių metų pabaigoje	0	244152	244152
d) Perkainotos vertės nusidėvėjimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	11403	11403
Finansinių metų pokyčiai:			
- finansinių metų nusidėvėjimas	0	3793	3793
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			
Finansinių metų pabaigoje perkainotos vertės nusidėvėjimas	0	15196	15196
e) Vertės sumažėjimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			
Finansinių metų pokyčiai:			
- finansinių metų vertės sumažėjimas			
- atstatantys įrašai (-)			
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)			
- perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-)			
Finansinių metų pabaigoje vertės sumažėjimas	0	0	0
f) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) - (e)	0	78403	78403

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

	2023 03 31*	2022 12 31*
Ilgalaikis materialusis turtas	5 351	5 351

*2022 03 31 d. Bendrovė vykdydama pertvarkymą ir keisdama teisinį statusą privalėjo perkainoti turtą. Perkainojus turtą sumažėjo visiškai nudėvėtų turto vienetų.

3. **Finansinis turtas**

Prie Finansinio turto priskiriamos avansu sumokėtos sumos, kurių atgavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. 2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 49 424 EUR sumokėtą ilgalaikį depozitą už patalpų nuomą.

4. **Kitas Ilgalaikis turtas**

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo atidėtojo pelno mokesčio turto likutį 1 155 EUR, 2023 m. kovo mėn. 31 d. - 1 142 EUR.

5. lentelė

Straipsnis	Apskaitinio įverčio suma	Likutis metų pradžioje	Apyvarta	Likutis metų pabaigoje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2022.01.01-2022.12.31	7 701	3 311	-2 155	1 155
1) Nurašytas IT dėl IMT minimalios vertės keitimo	-1 189	300	-178	121
2) Pripažinta abejotinių skolų suma	-13 180	3 011	-1 977	1 034
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2023.01.01-2023.03.31	7616	1155	-13	1142
1) pripažįstamos dėl minimalios turto vertės pasikeitimo 2020 m. nurašyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	-85	121	-13	108
2) Mažinama abejotinių skolų suma	0	1034	0	1 034

5. **Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai**

6. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2023 03 31	2022 12 31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	25 862	15 953
Iš viso:	25 862	15 953

6. Per vienerius metus gautinos sumos

7. lentelė

Per vienerius metus gautinos sumos	2023 03 31	2022 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	<u>1 334 033</u>	<u>368 067</u>
Iš jų Vilniaus miesto savivaldybė	1 247 354	231 843
- abejotinos skolos (-)	(6 892)	(6 892)
<u>Kitos gautinos sumos</u>	<u>17 937</u>	<u>18 344</u>
Iš jų sumokėta garantija*	17 937	18 344
Iš jų avansinis pelno mokestis	0	0
Iš viso :	1 345 078	379 519

* 2022 m. kovo mėn. 31 d. ir 2022 m. pabaigoje sumokėtų garantijų sumoje yra 10 000 Vilniaus miesto savivaldybei sumokėta sutarties vykdymo garantija.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

8. lentelė

Pinigai ir ekvivalentai	2023 03 31	2022 12 31
Pinigai banko sąskaitose, EUR	2 377 464	3 405 798

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

9. lentelė

Kitas trumpalaikis turtas	2023 03 31	2022 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	<u>73 058</u>	<u>104 543</u>
Iš jų ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos	4 711	<u>5 488</u>
Sukauptos pajamos	857 179	463 244
Iš viso:	930 236	567 786

9. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Bendrovės išleistos akcijos – paprastosios. Akcijų skaičius – 1 534 521 vnt., nominali vertė - 1 EUR/vnt.

Iki 2022 m. kovo 31 d. bendrovė nuosavybės teise priklausė Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei įsigytą turtą valdė, naudojo bei juo disponavo patikėjimo teise. 2022 m. kovo 31 d. Bendrovė pakeitė teisinį statusą iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės vienintelis akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė valdanti 100 proc. akcijų. Keičiant statusą 2021 m. birželio mėn. 30 d. duomenimis buvo atliktas turto vertinimas ir suformuotas 1 534 521 EUR įstatinis kapitalas. Turto vertinimą atliko UAB „Apus turtas“, 2022 m. vasario mėn. 21 d. buvo pasirašyta galutinė verslo rinkos vertės nustatymo ataskaita Nr.22/141VV. Atlikdama korekcijas dėl pertvarkymo bendrovė vadovavosi 35-uoju verslo apskaitos standartu „Įmonių pertvarkymas“.

10.lentelė Balansas iki turto vertinimo ir po turto vertinimo

Eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. birželio mėn. 30 d. iki vertinimo duomenys	2021 m. birželio 30 d. vertintojų korekcijos	2021 m. birželio mėn. 30 d. po vertinimo
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	138959	96382	235341
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	108789	46167	154956
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga	107757	46318	154075
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1032	(151)	881
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	30170	50216	80386
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	50216	80386
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	-	-	0
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1810164	-	1810164
1.	ATSARGOS	36102	-	36102
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	304	-	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	-	35798
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1017272	-	1017272
2.1.	Pirkėjų skolos	980122	-	980122
2.2.	Kitos gautinos sumos	37150	-	37150
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	756790	-	756790
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	871130		871130
	TURTO IŠ VISO	2820253	96382	2916635
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			

D.	NUOSAVAS KAPITALAS	1438139	96382	1534521
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	173772		173772
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		96382	96382
5.	REZERVAI	54862	-	54862
5.1.	Privalomasis	54862		54862
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1209505	-	1209505
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(32803)		(32803)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	1242308		1242308
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI	-	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1382114	-	1382114
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	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	1339784	-	1339784
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	19280	-	19280
2.4.	Skolos tiekėjams	59215	-	59215
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	554896	-	554896
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	706393	-	706393
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	2820253	96382	2916635

11.lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita iki turto vertinimo dienos

Eil. Nr.	Straipsniai	2021.01.01-2021.06.30
1.	Pardavimo pajamos	2168511
2.	Pardavimo savikaina	(1614883)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	553628
5.	Pardavimo sąnaudos	(16024)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(570625)
7.	Kitos veiklos rezultatai	70
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų 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)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(32803)
14.	Pelno mokestis	-
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(32803)

12.lentelė

Straipsniai	Likutinė suma prieš įstatinio kapitalo suformavimą	Panaudota suma įstatinio kapitalo formavimui	Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) (2022.04.01 – 2022.12.31)	Likutinė suma 2022 m. pabaigoje
Bendrovės 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)	1 670 797	-1 209 505		461 292
Nepaskirstytasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	275 607	0	590 025	865 632
Iš viso	2 271 420	-1 534 521	590 025	1 326 924

13.lentelė Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas	2023 03 31	2022 12 31
Bendrovės savininko kapitalas		
Įstatinis Kapitalas	1 534 521	1 534 521
Rezervai:		
-privalomasis		
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 466 558	1 326 924
Iš viso:	3 001 079	2 861 445

10. Dotacijos, subsidijos

Per 2023 m. pirmą ketvirtį bendrovė gavo finansavimą kartu su partneriais pagal pateiktas paraiškas:

- 1) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai pagal MITA direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2V-328 patvirtintą „Kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus tvarkos aprašą“ – gauta 118 890 EUR.
- 2) Europos komisijai pagal 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2021/695, kuriuo sukuriama bendroji programa „Europos horizontas“ mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (2021-2027 m.) – gauta 213 393 EUR.

11. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo po vienerių metų mokėtinų sumų.

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

17. lentelė

	2023 03 31	2022 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	10 036	9 730
Skolos tiekėjams	161 473	420 785
Pelno mokestis	126 493	87 443
<u>Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai:</u>	<u>921 081</u>	<u>774 679</u>
Mokėtinas darbo užmokestis	254 681	83 929
Mokėtinas valstybinis socialinis draudimas	103 645	117 156
Mokėtinas Gyventojų pajamų mokestis	87 108	102 143
Atostoginių kaupiniai	368 056	390 402
Premijų kaupiniai	107 591	81 049
<u>Kitos mokėtinos sumos :</u>	<u>252 501</u>	<u>368 310</u>
-PVM	207 072	323 340
-Pelno įmoka	0	18
- Kitos	45 429	44 952
Iš viso :	1 471 584	1 660 947

13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupiose sąnaudose parodomos sumos sukauptos į einamojo laikotarpio sąnaudas pagal pasirašytas tęstinio pobūdžio sutartis, už kurias Bendrovė prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 2023 m. kovo mėn. 31 d. buvo sukaupta 68 787 EUR, 2022 m. gruodžio 31 d. – 46 009 EUR.

14. Pajamos

18. lentelė

Pajamos	2023 03 31	2022 03 31
Pardavimo pajamos	2 009 122	1 697 519
Kitos veiklos pajamos	0	123 671
Iš jų:		
ArcGIS licencijų perdavimo pajamos	0	123 671
Finansinės veiklos pajamos	1	0
Pajamos iš viso:	2 009 123	1 821 190

15. Sąnaudos

19. lentelė

Sąnaudos	2023 03 31	2022 03 31
<u>Bendrovės parduotų paslaugų savikaina:</u>	<u>1 359 490</u>	<u>1 048 940</u>
-Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	1 054 753	830 544
- Subrangos sąnaudos	267 366	206 604
- Kitos tiesioginės sąnaudos	37 630	11 792
<u>Pardavimo sąnaudos</u>	<u>4 982</u>	<u>3 460</u>
<u>Veiklos sąnaudos:</u>	<u>465 750</u>	<u>316 351</u>
-patalpų nuoma, eksploatacija ir komunaliniai mokesčiai	94 302	89 403
-ilgalaikio turto nusidėvėjimas	24 786	18 937
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	179 720	106 341
- programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	56 968	28 828
-Mažaverčio turto pirkimo sąnaudos	1 314	233
-Informacinių technologijų nuomos ir eksploatacijos sąnaudos	24 692	15 420
-Mokymų, konsultacijų ir literatūros sąnaudos	4 703	20 038
- Komandiruočių sąnaudos	15 922	0
--kitos veiklos sąnaudos	63 343	37 151
<u>Kitos veiklos sąnaudos:</u>	<u>0</u>	<u>124 017</u>
iš jų (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos)	0	124 017
Finansinės veiklos sąnaudos	<u>186</u>	<u>2 825</u>
Iš viso :	1 830 409	1 495 593

16. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. kovo 31 d. Bendrovei buvo pelningi.

20. lentelė

	2023 03 31	2022 03 31
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	178 714	325 596
Pelno mokesčiai	39 067	47 908
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	13	2 081

17. Po balansiniai įvykiai

2023 m. balandžio 24 d. vienintelio akcininko įsakymu Nr.30-948/23 buvo patvirtintas 2022 m. pelno paskirstymas: 153 452 EUR pervesti į privalomąjį rezervą, 1 000 000 EUR išmokėti dividendams ir 150 011 EUR sudaryti rezervą darbuotojų premijoms išmokėti.

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 (2023-05-23 16:01:05)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinė finansinė atskaitomybė 2023 IQ
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-23 Nr. FA-2
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	2023-05-23 09:53:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-23 09:53:23 (GMT+03:00)
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	2023-05-23 09:57:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-23 09:57:14 (GMT+03:00)
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	2023-05-23 16:00:55 (GMT+03:00)
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 v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-23 16:01:05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-23 16:01:05 atspausdino Aušra Šmaižytė
Paieškos nuoroda	-

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