

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. KOVO 31 D. BALANSAS

2021 04 28 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		162894	175900
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1, 2	124032	129883
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		122623	128098
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1409	1785
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3, 4	38862	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		38862	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		2079563	2097508
1.	ATSARGOS	5	36395	35412
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		336	
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		36059	35412
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1317916	1154272
2.1.	Pirkėjų skolos		1299341	1154272

2.2.	Kitos gautinos sumos		18575	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	725252	907824
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	846146	676437
	TURTO IŠ VISO		3088603	2949845
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	1427972	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)		1199338	1242308
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(42970)	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		1660631	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	1618301	1436573
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		31521	30079
2.4.	Skolos tiekėjams		239554	99901
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		14887	14887
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		524407	389784
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		807932	901922
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3088603	2949845

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bualterio))

(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. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 04 28

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	12	985928	1108193
2.	Pardavimo savikaina	13	(719834)	(786003)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		266094	322190
5.	Pardavimo sąnaudos	13	(8968)	(9403)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(300114)	(192330)
7.	Kitos veiklos rezultatai	12, 13		
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	19	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13	(1)	(2)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(42970)	120455
14.	Pelno mokestis		-	(18068)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(42970)	102387

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)

Rūta Klevenė

(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)

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. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 04 28 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(42970)	102387
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		24179	28115
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(18)	2
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(336)	
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(647)	753
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(145069)	(332137)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(18575)	(14755)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(169709)	(273269)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		141095	(26777)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			18068

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		134623	246013
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(93990)	(30132)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			(3)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(171417)	(281735)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(11173)	(4635)
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 srautai		(11173)	(4635)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, 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 srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		18	(2)
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		19	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(1)	(2)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		18	(2)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(182572)	(286372)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		907824	566824
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		725252	280452

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 Klevėnė _____
(vardas ir pavardė)
Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	1199338	1427972

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)

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2021 m. kovo 31d.

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 žemėlapią 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 trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 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. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

	2021 03 31	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 (-)		36581
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	459833	450411
b) Nusidėvėjimas		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	320528	298301
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	15273	57935
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		35708
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	335801	320528
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	124032	129883

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2021 03 31	2020 12 31
Licencijos, programinė įranga	275895	237868

2. Ilgalaikis materialusis turtas

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

	2021 03 31	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 (-)		124074
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	255349	253598

b) Nusidėvėjimas		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	207581	271552
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	8906	45067
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		109038
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	216487	207581
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	38862	46017

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

	2021 03 31	2020 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas	141351	135514

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

5. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2021 03 31	2020 12 31
Atsargos (drabužiai)	336	
Išankstiniai apmokėjimai:		
Depozitas už patalpų nuomą	35137	35137
Kiti išankstiniai apmokėjimai	922	275
Iš viso :	36395	35412

4. Per vienerius metus gautinos sumos

6. lentelė

Per vienerius metus gautinos sumos	2021 03 31	2020 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas atėmus abejotinas skolas	1299341	1154272
Kitos gautinos sumos (avansinis pelno mokestis)	18575	
Iš viso :	1317916	1154272

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7. lentelė

Pinigai ir ekvivalentai	2021 03 31	2020 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	725252	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 03 31	2020 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	37526	63802
Sukauptos pajamos	808620	612635
Iš viso :	846146	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 03 31	2020 12 31
Įmonės savininko kapitalas	173772	173772
Rezervai:	54862	54862
-privalomasis	54862	54862
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	1199338	1242308
Iš viso:	1427972	1470942

8. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

10. lentelė

Po vienerių metų mokėtinos sumos	2021 03 31	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 03 31	2020 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	31521	30079

Skolos tiekėjams iš jų už ArcGIS programinės įrangos licenciją	239554 200860	99901
Pelno mokestis	14887	14887
Su darbo santykiais susijusieji išpareigojimai	524407	389784
Kitos mokėtinos sumos :	807932	901922
-PVM	98103	148406
-Pelno įmoka	690342	690342
- Kitos	19487	63174
Iš viso :	1618301	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 03 31	2020 03 31
Pardavimo pajamos	985928	1108193
Kitos veiklos pajamos (ArcGIS licencijų perdavimo pajamos)	123670	
Finansinės veiklos pajamos	19	
Pajamos iš viso:	1109617	1108193

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 03 31	2020 03 31
Įmonės parduotų paslaugų savikaina	719834	786003
Pardavimo sąnaudos	8968	9403

<u>Veiklos sąnaudos:</u>	<u>300114</u>	<u>192330</u>
-patalpų nuoma ir komunaliniai mokesčiai	59613	27513
-ilgalaikio turto nusidėvėjimas	24179	28115
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	121570	84606
- programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	29237	15278
- kitos veiklos sąnaudos	65515	36818
Kitos veiklos sąnaudos (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos)	123670	
Finansinės veiklos sąnaudos	1	2
Iš viso :	1152587	987738

12. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

Taikant kaupimo principą, per 2021 metų tris mėnesius Įmonė patyrė nuostolį 42970 Eur.

14. lentelė

	2021 03 31	2020 03 31
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(42970)	120455
Pelno mokestis		18060

Direktorė

Rūta Klevėnė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė

Jonita Daunaravičienė