

Neaudituoti tarpiniai duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo g. 25-102, 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)

2022 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2022.04.13 Nr. 22/01
(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1;2;3	282804	167060
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	157742	85687
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	157740	85409
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	2	279
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	74408	28638
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	1394	-
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	73014	28638
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	49424	49424
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	49424	49424
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	1230	3311
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4	1230	3311
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5;6;7	2706026	2860389
1.	ATSARGOS	5	9029	536
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	9029	536
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1151292	704479
2.1.	Pirkėjų skolos	6	1139292	694310
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	12000	10169

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EK VIVALENTAI	7	1545705	2155373
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	807009	257646
	TURTO IŠ VISO		3795838	3285095
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	2271421	1899431
1.	KAPITALAS	9	1534521	173772
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	9	1534521	173772
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	54862
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9		54862
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	736900	1670797
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9	275607	428489
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9	461293	1242308
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10; 11	1461995	1350020
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
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	11	1461995	1350020
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		10813	8963
2.4.	Skolos tiekėjams		310876	175160
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	11	6965	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	659028	473193
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	474314	692703
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	62422	35644
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3795838	3285095

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)

Lvovo g. 25-102, 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)

2022 M.KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2022.04.15 Nr.22/02

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01-2022.03.31)	Aaskaitinis laikotarpis (nuo naujos teisinės formos įmonės įregistravimo datos)
1.	Pardavimo pajamos	13	1 697 519	
2.	Pardavimo savikaina	14	(1 048 940)	
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		648 579	-
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(3 460)	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(316 351)	
7.	Kitos veiklos rezultatai	13;14	(347)	
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14	(2 825)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	15	325 596	-
14.	Pelno mokestis	15	(49 989)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		275 607	-

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)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavardė)

FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) 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)

Lvovo g. 25-102, 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)

2022 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022.04.19 Nr. 22/04

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.03.31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.03.31)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		275607	(42970)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		18937	24179
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		2825	(18)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		2081	
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-	(336)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(8493)	(647)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(444982)	(145069)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(1831)	(18575)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(549362)	(169709)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.03.31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01- 2021.03.31)
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		137566	141095
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)		6965	
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		185833	134623
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(218389)	(93990)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		26778	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(566464)	(171417)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(40379)	(11173)
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		(40379)	(11173)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.1.1.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.1.2.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.1.3.	Dividendų išmokėjimas			
3.1.1.4.				
3.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2825)	18
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.1.1.	Obligacijų išleidimas			
3.2.1.1.2.				
3.2.1.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	19
3.2.2.				
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.1.1.				
3.2.2.1.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.1.3.				
3.2.2.1.4.	Sumokėtos palūkanos			19
3.2.2.2.				
3.2.2.2.1.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.2.2.2.				
3.2.2.2.3.				
3.2.2.2.4.				
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.03.31)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.03.31)
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2825)	(1)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2825)	18
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(609668)	(182572)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2155373	907824
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1545705	725252

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)

Lvovo g. 25-102, 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)

2022 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022.04.19 Nr.22/03

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.03.31

(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	173772					54862			1242308	1470942
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	-	1242308	1470942

	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			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									275607	275607
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai	54862					(54862)				-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	1209505								(1209505)	-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1534521	-	-	-	-	-	-	-	736899	2271421

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“
Įmonės kodas 123615345

TARPINĖS NEAUDITUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo mėn. 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „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. 2022 m. kovo 31 d. Juridinių asmenų registre pakeistas įmonės teisinis statusas iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę.

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

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės tikslas – kurti subalansuotą ir inovatyvų Vilniaus miestą, teikiant teritorijų planavimo, projektavimo ir projektavimo projektų valdymo, geografinių informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros, miesto duomenų rinkimo ir analizės, miesto procesų analizės, intelektualių ir duomenimis grįstų sprendimų paslaugas bei produktus, taip pat vykdant kitas, viešuosius interesus tenkinančias, veiklas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d., yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei UAB „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 atskaitas, 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. 2022 m. kovo 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

	2022 03 31	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	85 687	129 883
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	445 033	450 411
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	40 379	16 519
- įsigijimo vertės padidėjimas	46 167	
- nurašytas turtas (-)		21 898
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	531 579	445 033
b) Nusidėvėjimas		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	359 346	320 528
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	14 491	60 309
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		21 491
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	373 837	359 346
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	157 742	85 687

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2022 03 31	2021 12 31
Licencijos, programinė įranga	0	264 479

2. Ilgalaikis materialusis turtas

3. lentelė. **2022 m. kovo 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas**

	2022 03 31	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	28 638	46 017
a) Įsigijimo savikaina		
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	265 904	253 598
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas		14 664
- įsigijimo vertės padidėjimas	50 216	
- nurašytas turtas (-)		2 359
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	316 120	265 904

b) Nusidėvėjimas		
Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	237 265	207 581
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	4 447	32 042
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		2 358
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	241 712	237 265
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	74 408	28 638

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

	2022 03 31	2021 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas	0	182 159

3. Finansinis turtas

Prie Finansinio turto priskiriamos sumos kurių atgavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. 2022 m. kovo 31 d. įmonė turėjo 49 424 EUR sumokėtą ilgalaikį depozitą už patalpų nuomą.

4. Kitas Ilgalaikis turtas

2022 m. kovo 31 d. kitą ilgalaikį turtą įmonėje sudarė atidėtojo pelno mokesčio turtas.

5. Lentelė. Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas

Straipsnis	Apskaitinio įverčio suma	Likutis metų pradžioje	Apyvarta	Likutis metų pabaigoje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2021.01.01-2021.12.31	22 070	5 433	-2 122	3 311
1) Nurašytas IT dėl IMT minimalios vertės keitimo	-6 870	1 330	-1 030	300
2) Pripažinta abejotinių skolų suma	-7 278	4 103	-1 092	3 011
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2022.01.01-2022.03.31	8 197	3 311	-2 081	1 230
1) pripažįstam 2021 m. IT nurašyto dėl minimalios vertės keitimo nusidėvėjimo sąnaudos	-693	300	-104	196
2) Mažinama abejotinių skolų suma	-13 180	3 011	-1 977	1 034

5. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

6. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2022 03 31	2021 12 31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9 029	536
Iš viso :	9 029	536

6. Per vienerius metus gautinos sumos

7. lentelė

Per vienerius metus gautinos sumos	2022 03 31	2021 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	1 146 184	714 382
- abejotinos skolos (-)	(6 892)	(20 072)
<u>Kitos gautinos sumos</u>	<u>12 000</u>	<u>10 169</u>
Iš jų avansinis pelno mokestis	0	169
Iš viso :	1 151 292	704 479

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

8. lentelė

Pinigai ir ekvivalentai	2022 03 31	2021 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	1 545 705	2 155 373

8. 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 etapų įvykdymo lygį nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

9. lentelė

Kitas trumpalaikis turtas	2022 03 31	2021 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	61 423	91 412
Sukauptos pajamos	745 586	166 234
Iš viso :	807 009	257 646

9. Nuosavas kapitalas

2022 m. kovo 31 d. įmonė pakeitė savo teisinį statusą iš savivaldybės įmonės į uždarają akcinę bendrovę. Įmonės vienintelis akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, valdanti 100 proc. akcijų. Keičiant statusą buvo atliktas turto vertinimas ir suformuotas 1 534 521 EUR įstatinis kapitalas.

10. lentelė

Straipsniai	Likutinė suma prieš įstatinio kapitalo suformavimą	Panaudota suma įstatinio kapitalo formavimui	Likutinė suma po įstatinio kapitalo suformavimo
Įmonės 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	461 293
Nepaskirstytasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	275 607	0	275 607
Iš viso	2 271 421	-1 534 521	736 900

11. lentelė

Nuosavas kapitalas	2022 03 31	2022 12 31
Įmonės savininko kapitalas		173 772
Įstatinis Kapitalas	1 534 521	
Rezervai:		54 862
-privalomasis		54 862
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	736 900	1 670 797
Iš viso:	2 271 421	1 899 431

10. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2022 m. kovo 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. įmonė neturėjo po vienerių metų mokėtinų sumų.

11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

12. lentelė

	2022 03 31	2021 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	10 813	8 963
Skolos tiekėjams	310 876	175 160
Pelno mokestis	6 965	0

<u>Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai:</u>	<u>659 027</u>	<u>473 193</u>
Mokėtinas darbo užmokestis	183 549	59 977
Mokėtinas valstybinis socialinis draudimas	72 741	79 468
Mokėtinas Gyventojų pajamų mokestis	64 354	23 364
Atostoginių kaupiniai	309 955	281 962
Premijų kaupiniai	28 422	28 422
<u>Kitos mokėtinos sumos :</u>	<u>474 314</u>	<u>692 703</u>
-PVM	95 792	290 583
-Pelno įmoka	345 180	345 180
- Kitos	33 342	56 940
Iš viso :	1 461 995	1 350 020

12. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptose sąnaudose parodomos sumos sukauptos į einamojo laikotarpio sąnaudas pagal pasirašytas tęstinio pobūdžio sutartis už kurias įmonė prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo sukaupta 35 644 EUR, 2022 m. kovo 31 d. sukauptė 62 422 EUR.

13. 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.

13. lentelė

Pajamos	2022 03 31	2021 03 31
Pardavimo pajamos	1 541 007	985 929
Kitos veiklos pajamos Iš jų:	123 671	
ArcGIS licencijų perdavimo pajamos	123 671	123 670
Finansinės veiklos pajamos		19
Pajamos iš viso:	1 664 677	1 109 618

14. 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.

14. lentelė

Sąnaudos	2022 03 31	2021 03 31
Įmonės parduotų paslaugų savikaina:	1 048 940	719 834
-Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	830 544	666 543
- Subrangos sąnaudos	206 604	52 407
- Kitos tiesioginės sąnaudos	11 792	884
Pardavimo sąnaudos	3 460	8 968
<u>Veiklos sąnaudos:</u>	<u>316 351</u>	<u>300 114</u>
-patalpų nuoma, eksploatacija ir komunaliniai mokesčiai	89 403	59 613
-ilgalaikio turto nusidėvėjimas	18 937	24 179
- su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos	106 341	121 570
- programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	28 828	29 237
-Mažaverčio turto pirkimo sąnaudos	233	4 228
-Informacinių technologijų nuomos ir eksploatacijos sąnaudos	15 420	7 710
-Mokymų, konsultacijų ir literatūros sąnaudos	20 038	9 354
-kitos veiklos sąnaudos	37 151	44 224
<u>Kitos veiklos sąnaudos:</u>	<u>124 017</u>	<u>123 670</u>
iš jų (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos)	124 017	123 670
Finansinės veiklos sąnaudos	2825	1
Iš viso :	1 495 593	1 152 587

15. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

2022 m. I ketvirtis įmonei buvo pelningas tuo tarpu 2021 m. I ketvirtyje įmonė patyrė nuostolį.

15. lentelė

	2022 03 31	2021 03 31
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	325 596	(42 970)
Pelno mokestis	47 908	
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	2 081	

Direktorė

Rūta Klevėnė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė

Aušra Šmaižytė