

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" Į.K.124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017-07-18 Nr. 2017/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		44524836	44831384
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		44505067	44828810
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		104548	110880
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		1491	2241
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		8232	3864
2.6.	Investicinis turtas		44390796	44711825
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		44390796	44711825
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		19769	2574
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		19769	2574
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		3455339	2980280
1.	ATSARGOS		118552	99941
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		238	29
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		118314	99912
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1530930	1619402
2.1.	Pirkėjų skolos		1528272	1612701
2.2.	Kitos gautinos sumos		2658	6701

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1805857	1260937
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1493	1447
	TURTO IŠ VISO		47981668	47813111
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		45262138	44984992
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		49579526	49747120
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4317388)	(4762128)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		444740	1044475
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(4762128)	(5806603)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		749811	709766
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		749811	709766
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1969719	2118353
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.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1969719	2118353
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		666579	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	716
2.3.	Gauti avansai		66958	47874
2.4.	Skolos tiekėjams		1204773	1264861
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	62143
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26707	22340
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4702	29489
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		47981668	47813111

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.07.18 Nr. 2017/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

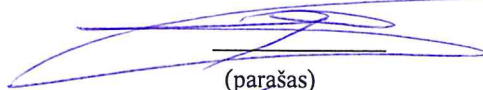
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1398059	1462062
2.	Pardavimo savikaina		(535992)	(492051)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		862067	970011
5.	Pardavimo sąnaudos		(184841)	(176900)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(225551)	(129748)
7.	Kitos veiklos rezultatai		12665	2176
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			100194
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		20614	19799
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(40214)	(89370)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		444740	696162
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		444740	696162

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



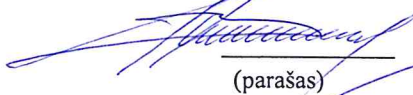
(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių
ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos
forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-07-18 Nr. 2017/02

(ataskaitos sudarymo data)

6 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)


Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		444740	696162
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		336639	341476
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		19661	68686
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(17195)	-
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(209)	(15)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(18402)	(24935)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		84429	127378
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4043	(26398)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(46)	(194)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		40045	89341
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(24351)	(231)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(41004)	(265736)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(62143)	
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		4367	5209
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(24787)	565
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		745787	1011308
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(8567)	(1927)
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		(171922)	(100194)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(180489)	(102121)
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		(20378)	(68686)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(62)	29
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(716)	827
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		20614	19799
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(40214)	(89341)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(20378)	(68686)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		544920	840501
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1260937	2752968
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1805857	3593469

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas) Tadas Balsevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas” yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės kodas 124568293.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, patikėjimo teise valdo, perduoda, naudoja bei disponuoja jos įgytą turta.

Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.

Įmonės buveinė - Švitrigailos g. 7, Vilniuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, įmonės įstatais ir įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2008 metų pabaigoje po UAB „Bendruva”, kuri įregistruota 1998 m. rugpjūčio 25 dieną, pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmė visus UAB „Bendruva” įsipareigojimus.

Pagrindinis įmonės tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos išdėstyti įmonės įstatuose.

2016 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 34 darbuotojai, 2017 m. birželio 30 d. - 36 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas 2016 12 31	8362	8362	0
Nupirkta	0		0

Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		0	0
Nematerialusis turtas 2017 06 30	8362	8362	0

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	67464650	22635840	44828810
2016 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2016 12 31	253272	142392	110880
Nusidėvėjimas		6332	-6332
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	0		0
Likutis 2017 06 30	253272	148724	104548
	Transporto priemonės		
Likutis 2016 12 31	57437	55196	2241
Nusidėvėjimas		750	-750
Likutis 2017 06 30	57437	55946	1491
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2016 12 31	55130	51266	3864
Nupirкта	303		303
Nusidėvėjimas		4199	-4199
Perrašyta iš vienos sąskaitos į kitą (vid.judėjimas)	8264		8264
Nurašyta	0		0
Likutis 2017 06 30	63697	55465	8232
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2016 12 31	67098811	22386986	44711825
Gautos patalpos iš VMS	14000	39	13961
Grąžintos VMS patalpos	-163098	-136739	-26359
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-282123	-126927	-155196
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	171922		171922
Nusidėvėjimas		325357	-325357
Likutis 2017 06 30	66839512	22448716	44390796
Ilgalaikis materialusis turtas 2017 06 30	67213918	22708851	44505067

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 -ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos išvadamis atliktų darbų vertė buvo padidinta butų įsigijimo savikaina.

2017 metų II ketvirtyje iš mažaverčio inventoriaus sąskaitos į kompiuterinės biuro įrangos sąskaitą buvo perkelti 10 kompiuterių, 2016 metais įsigytų iš UAB TELE2 , kurių įsigijimo vertė 8264 Eur.

3. Finansinis turtas

Įmonės finansinį turtą sudaro po vienerių metų iš paslaugų pirkėjų gautina 19769 Eur suma pagal 2016 metais pasirašytas taikos sutartis, kurių apmokėjimo terminas baigiasi 2018 bei 2019 metais.

4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2016 12 31	2017 06 30
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI , T.SK.	99941	118552
Kuras	29	238
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	1293	3261
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	0	0
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	98619	115053

Atsargos Įmonėje nekaupiamos, o įsigyjamos tik pagal poreikį ir iš karto perduodamos naudoti.

Materialusis turtas, Įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, baldai įrankiai), priskiriamas trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai turto vieneto vertė mažesnė už Įmonėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Įmonėje jis apskaitomas kiekiu išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2016 12 31	2017 06 30
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , T.SK.	1447	1493

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	225	874
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	896	445
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	260	130
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	66	44

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

GAUTINOS SUMOS	2016 12 31	2017 06 30
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1619402	1530930
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1612701	1528272
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1617165	1729403
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	1173445	1137303
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	4706	4478
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4490	4470
Kompensacijos	141029	42162
Abejotinos skolos	-1655557	-1655557
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	327423	266013
KITOS GAUTINOS SUMOS	6701	2658
Gautinos palūkanos (renovacija)	1583	2658
Kitos gautinos sumos	5118	0

Atsižvelgiant į audito tarnybos 2016 m. birželio 13 d. audito ataskaitą Nr. R-05-6 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 30-150 skirtas finansavimas iš VMS gautinų sumų kompensavimui.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Juos sudaro grynieji pinigai a/sąskaitose ir pinigai kelyje, t.y. apskaitomi Įmonei priklausantys, bet dar nesantys banko sąskaitose pinigai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2016 12 31	2017 06 30
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T.SK.	1260937	1805857
SĄSKAITOS BANKUOSE	1232999	1792123
PINIGAI KELYJE	27938	13734
Pinigai kelyje -MAXIMA	25639	12459

Pinigai kelyje -IVPĮ	2240	1028
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	59	247

8. Dotacijos ir subsidijos

2017 metų I-II ketvirtį Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2016 12 31	2017 06 30
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	50418341	49747120
Kapitalo padidėjimas, t.sk.	62948	13961
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	62948	13961
Kapitalo sumažėjimas(-), t.sk.	-734169	-181555
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-321468	-155196
VMS gražinti butai, patalpos	-412701	-26359
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	49747120	49579526

10. Atidėjiniai

Atidėjiniai	2016 12 31	2017 06 30
UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delspinigiai	709766	749811

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2016 12 31	2017 06 30
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2118353	1969719
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	0	0
FINANSINĖS SKOLOS	0	0
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	2118353	1969719
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	691646	666579
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	716	0
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	666579
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	1264861	1204773
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	47874	66958
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	35034	40076
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	10646	24704
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1424	1408
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	62143	0
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	22340	26707

Mokėtinas darbo užmokestis	742	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	12619	14101
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	164	0
Mokėtinas GPM	1731	5418
Atostoginių kaupimai	1700	1700
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	5488	5488
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	29489	66587
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, T.SK.	18	2535
Aplinkos taršos mokestis	18	0
Pridėtinės vertės mokestis	0	2535
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	29471	2167
Išieškotas išiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	2363	2167
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	27108	0

12. Pajamos.

Vadovaujantis Apskaitos politikos nuostatomis tipinės veiklos pajamomis yra priskiriamos patalpų nuomos pajamos, patalpų nuomininkų gautos pajamos už šildymą ir karštą vandenį, patalpų nuomininkams suteiktų įvairių paslaugų pajamos. Iki 2016 metų patalpų nuomininkų gautos pajamos už šildymą ir karštą vandenį buvo laikomos kompensacinėmis ir mažino gyvenamųjų patalpų šildymo ir karšto vandens sąnaudas. Dėl to pelno(nuostolių) ataskaitoje atliktas 2016 metų 6 mėnesių pajamų už suteiktas paslaugas ir pardavimo sąnaudų koregavimas (padidinimas) 167291 Eur suma .

PAJAMOS	2016 06 30	2017 06 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1462062	1398059
Patalpų nuomos pajamos	1214576	1254000
Patalpų nuomos kompensacijos	80195	62276
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	167291	81783
Kitos pajamos	0	
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2176	12665
Apmokėtos beviltiškos skolos	2176	4401
Kitos pajamos	0	8264
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	100194	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19799	20614
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų išiskolinimą	14618	12744
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	5181	7870

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti aš išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą.

Nauja tvarka pradėta taikyti nuo 2015 m. spalio 1 d., todėl visas nuomininkams priskaičiuotas nuomos mokestis pripažįstamas pajamomis.

13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2016 06 30	2017 06 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	492051	535992
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	332548	331690
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	159503	204302
VEIKLOS SĄNAUDOS, t.sk.	306648	410392
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	176900	184841
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	129748	225551
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	60957	90088
Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	489	0
IT nusidėvėjimo sąnaudos	8439	4949
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	3805	3440
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	1845	1443
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	3426	5660
Ryšių, pašto sąnaudos	5933	5200
Neatskaitomo PVM sąnaudos	12017	48995
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos	6639	4860
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos	4660	4638
Kitos veiklos sąnaudos	9542	36102
Beviltiškų skolų nurašymas	3089	0
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	6132	12598
Įmonės valdybos narių atlygis	2775	7578
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	89370	40214

Baudų ir delpinigių sąnaudos	89341	40152
Palūkanų ir panašios sąnaudos	29	62

14. Pelnas (nuostolis)

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) praėjusių finansinių metų pabaigoje - -4762128 Eur.

2017 metų sausio-birželio mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 444740 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -4317388 Eur.

Direktorius

Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė

Barbara Markauskienė