

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)

**2018 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS**

2018-10-25 Nr. 2018/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>50017312</b>	<b>50545276</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	782	-
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		782	
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	50016530	50419774
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		88718	98216
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		26001	30324
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		4971	8238
2.6.	Investicinis turtas		49896840	50282996
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		49896840	50282996
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	3		125502
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			125502
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3898424</b>	<b>3429423</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	184255	164883
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		654	91
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		183601	164792
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	6	1107775	1092154
2.1.	Pirkėjų skolos		1103313	1089697
2.2.	Kitos gautinos sumos		4462	2457



3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	2606394	2172386
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	1207	763
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>53916943</b>	<b>53975462</b>
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>52442303</b>	<b>51807559</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55329991	55443007
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(2887688)	(3635448)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		747760	372679
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3635448)	(4008127)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>11</b>	<b>1474640</b>	<b>2167903</b>
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		1474640	2167903
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		454280	690930
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		57457	44065
2.4.	Skolos tiekėjams		842836	1295416
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	15	-	16180
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92503	85856
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		27564	35456
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>53916943</b>	<b>53975462</b>

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

SJ "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)

**2018 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2018.10.25 Nr. 2018/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1936947	1979275
2.	Pardavimo savikaina		(937088)	(798323)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>999859</b>	<b>1180952</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(444)	(284665)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(298776)	(416202)
7.	Kitos veiklos rezultatai		6735	17314
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		40766	27992
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(380)	(208)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>747760</b>	<b>525183</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>747760</b>	<b>525183</b>

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minus 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)

SI "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)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-10-25 Nr. 2018/03  
(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.  
(ataskaitinis laikotarpis)

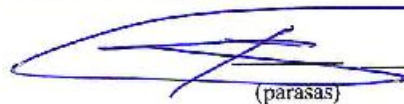
Eur  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		747760	1234949
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		542481	503474
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(40386)	(27006)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		125502	(20615)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(563)	(122)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(18809)	(60004)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(13616)	151465
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(2005)	3529
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(444)	(39)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	(709766)
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)		(675838)	(16323)
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)		(16180)	(62143)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6647	(12220)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(7892)	(12008)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>646657</b>	<b>973171</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1323)	(11387)
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		(251712)	(323173)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(253035)</b>	<b>(334560)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		40386	27006
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(62)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	(716)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		40766	27992
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(380)	(208)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>40386</b>	<b>27006</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>434008</b>	<b>665617</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>2172386</b>	<b>1260937</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2606394</b>	<b>1926554</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Tadas Balscevičius  
(vardas ir pavardė)

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



Barbara Markauskienė  
(vardas ir pavardė)







21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)										-
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	55329991	-	-	-	-	-	-	(2887688)		52442303

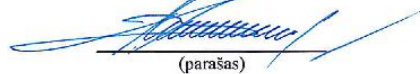
Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(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 turtą.

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.

2017 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 40 darbuotojai, 2018 m. rugsėjo 30 dienai – 37 darbuotojai.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 9 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

## PASTABOS

### 1. Nematerialusis turtas (programinė įranga)

2018 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto (programinės įrangos), kuris atitinka Apskaitos politikoje numatytus nematerialiojo turto pripažinimo požymius, Įmonė turėjo 6 vienetus. Įsigijimo vertė 7096 Eur. Programinė įranga pilnai amortizuota.

2018 metų III ketvirtį įsigytos 4 licencijos Microsoft Windows Enterprise LTSB upgrad. Įsigijimo vertė 834 Eur. Amortizacija 2018 09 30 dienai 52 Eur. Amortizuojant licencijas taikomas sutartyje nurodytas laikas.

### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>73021779</b>	<b>22605264</b>	<b>50416515</b>
<b>2017 12 31</b>	<b>t.sk.</b>		
Negyvenamosios patalpos			
<b>Likutis 2017 12 31</b>	<b>253272</b>	<b>155056</b>	<b>98216</b>
Nusidėvėjimas		9498	-9498
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto	0		0
<b>Likutis 2018 09 30</b>	<b>253272</b>	<b>164554</b>	<b>88718</b>
Transporto priemonės			
<b>Likutis 2017 12 31</b>	<b>87020</b>	<b>56696</b>	<b>30324</b>
Nusidėvėjimas		4323	-4323
<b>Likutis 2018 09 30</b>	<b>87020</b>	<b>61019</b>	<b>26001</b>
Biuro technika, baldai			
<b>Likutis 2017 12 31</b>	<b>66516</b>	<b>58278</b>	<b>8238</b>
Nupirktas	489		489
Nusidėvėjimas		3756	-3756
Nurašyta	0		0
<b>Likutis 2018 09 30</b>	<b>67005</b>	<b>62034</b>	<b>4971</b>
Gyvenamosios patalpos, butai (investicinis turtas)			
<b>Likutis 2017 12 31</b>	<b>72614971</b>	<b>22335234</b>	<b>50279737</b>
Koregavimas	3259		3259
Gautos patalpos iš VMS	155058	11423	143635
		-336077	
Gražintos VMS patalpos	-407837		-71760
Nurašytos (privatizuotos) patalpos	-329093	-144203	-184890



Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	251712		251712
Nusidėvėjimas		524853	-524853
<b>Likutis 2018 09 30</b>	<b>72288070</b>	<b>22391230</b>	<b>49896840</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas 2018 09 30</b>	<b>72695367</b>	<b>22678837</b>	<b>50016530</b>

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 - ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.1.23-17/56-1 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2014-12-31 įsakymo Nr. 1.23-14/91 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos nuostatų ir butų priėmimo po statybos-remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“, nustatyta, kad darbai, kurių vertė yra didesnė nei 300 Eur, didina suremontuoto turto vertę.

### 3. Finansinis turtas

2018 metų rugsėjo 30 d. Įmonė finansinio turto neturėjo. 2017 metų pabaigoje turėtas finansinis turtas, kurį sudarė po vienerių metų iš paslaugų pirkėjų gautinos sumos, ir kurių apmokėjimo terminas sueina 2018 metais, 2018 metais apskaitomas per vienerius metus gautinose sumose.

### 4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2017 12 31	2018 09 30
<b>ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI, IŠ JU:</b>	<b>164883</b>	<b>184255</b>
Kuras	91	654
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	3793	9000
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, avansinis pelno mokestis	31072	25191
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	129927	149410

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 kiekine išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2017 12 31	2018 09 30
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , IŠ JŲ:</b>	<b>763</b>	<b>1207</b>
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	206	776
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – turto draudimas	0	0
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	486	413
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	71	18

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	2017 12 31	2018 09 30
<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>1092154</b>	<b>1107775</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ</b>	<b>1089697</b>	<b>1103313</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1787644	1842744
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	938929	768364
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1611	1595
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	4298	4163
Kompensacijos už nuomą	28320	8833
Abejotinos skolos	-1792542	-1792542
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	0	98150
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos (gautinas finansavimas 2010-2015 metais patirtų išlaidų kompensavimui)	121437	151795
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	0	15495
Kitos iš VMS gautinos sumos		4716
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>2457</b>	<b>4462</b>
Gautinos palūkanos (renovacija)	2457	4462



### 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2017 12 31	2018 09 30
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:</b>	<b>2172386</b>	<b>2606394</b>
<b>SĄSKAITOS BANKUOSE</b>	<b>2152966</b>	<b>2583574</b>
<b>PINIGAI KELYJE</b>	<b>19420</b>	<b>22820</b>
Pinigai kelyje -MAXIMA	18488	21526
Pinigai kelyje -IVPĮ	273	111
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	659	1183

### 8. Dotacijos ir subsidijos

2018 metų sausio-rugsėjo mėn. Įmonė dotacijų negavo .

### 9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2017 12 31	2018 09 30
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje</b>	<b>49747120</b>	<b>55443007</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, iš jų:</b>	<b>6130455</b>	<b>143635</b>
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	6130455	143635
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:</b>	<b>-434567</b>	<b>-256651</b>
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-225277	-184890
VMS gražinti butai, patalpos	-209290	-71761
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>55443007</b>	<b>55329991</b>

### 10. Atidėjiniai

2018 m. sausio- rugsėjo mėn. Įmonė atidėjinių neturėjo.

### 11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2017 12 31	2018 09 30
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2167903</b>	<b>1474640</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:</b>	<b>2167903</b>	
<b>ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS</b>	<b>690930</b>	<b>454280</b>
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	690930	454280
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS</b>	<b>1295416</b>	<b>842836</b>

<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>44065</b>	<b>57457</b>
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	16340	29744
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	14547	23535
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	11000	2000
<b>PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>16180</b>	<b>0</b>
<b>SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:</b>	<b>85856</b>	<b>92503</b>
Mokėtinas darbo užmokestis	3	12111
Mokėtinas atlygis valdybos nariams	0	0
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	17864	22156
Mokėtinas GPM	15097	5365
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	52833	52833
Kitos mokėtinos sumos	59	38
<b>KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>35456</b>	<b>27564</b>
<b>KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:</b>	<b>21166</b>	<b>0</b>
Aplinkos taršos mokestis	28	0
Pridėtinės vertės mokestis	21138	0
<b>KITOS MOKĖTINOS SUMOS</b>	<b>14290</b>	<b>27564</b>
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	13480	23074
Kitos mokėtinos sumos (būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	754	4459
Kitos mokėtinos sumos	56	31

## 12. Pajamos.

PAJAMOS	2017 09 30	2018 09 30
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS</b>	<b>1979275</b>	<b>1936947</b>
Patalpų nuomos pajamos	1798735	1838675
Patalpų nuomos kompensacijos	89658	78108
Patalpų šildymo ir karšto vandens pajamos	81783	0
Kitos pajamos	9099	20164
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>17314</b>	<b>6735</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos	5701	6735
Kitos pajamos	11613	
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>27992</b>	<b>40766</b>
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	17018	16833
Palūkanų ir kitos panašios pajamos	10974	23933



## 13. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2017 09 30	2018 09 30
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA</b>	<b>798323</b>	<b>937088</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	487283	524853
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	311041	412235
<b>VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų:</b>	<b>700867</b>	
<b>PARDAVIMŲ SĄNAUDOS</b>	<b>284665</b>	<b>444</b>
<b>BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS</b>	<b>416202</b>	<b>298776</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos	143047	157522
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	15696	21706
IT nusidėvėjimo sąnaudos	16190	8151
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	6230	3206
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	1690	6833
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	8561	4664
Ryšių, pašto sąnaudos	8196	9634
Neatskaitomo PVM sąnaudos	130676	19615
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	4735	15285
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	6837	7867
Beviltiškų skolų nurašymas	7991	15456
Nemokių nuomininkų iškeldinimo sąnaudos	17179	9631
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	13504	4734
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	2430	4020
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1976	1001
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	2849	2863
Darbų sauga	0	1047
Patalpų nuomos pajamos	2205	3510
Bankų paslaugos	1199	1586
Draudimo sąnaudos	0	1961
Turto vertės nustatymo sąnaudos	3879	-3539
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	2467	2023
Projektavimo paslaugos	3900	0
Audito paslaugos	13223	0
Butų pirkimo sąnaudos	1542	0
<b>KITA VEIKLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>169</b>	<b>380</b>

Baudų ir delspinigių sąnaudos	107	380
Palūkanų ir panašios sąnaudos	62	0

2018 m. sausio-rugsėjo mėn. pardavimų sąnaudoms (su gyvenamųjų patalpų remontais susijusiomis sąnaudomis) sumažinti buvo panaudota 236650 Eur kaupiamųjų lėšų suma, dėl ko sumažėjo pardavimų sąnaudos.

#### 14. Koregavimai, klaidų taisymas

2018 metų sausio-birželio mėn. tarpinėje finansinėje atskaitomybės rengimo metu atliktas 2017 metų finansinių ataskaitų audito metų nustatytų klaidų ir trūkumų koregavimas.

1. Audito metu nustatyta, kad Įmonė neteisingai nurašė 709766 Eur UAB „Vilniaus energija“ 2010-2016 metais priskaičiuotų delspinigių ir pripažino šią sumą pajamomis, kuri iškraipė 2017 metų rezultatą. Atliktas 2017 metų balanso bei 2018 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) straipsnių koregavimas.

	Balanso straipsniai	Likutis prieš koregavimą	Koregavimas	Likutis po koregavimo
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje	-4717893	534462	-4183431
2	2016 metų pelnas (nuostolis)	1051132	175304	1226436
3	2017 metų metų pelnas (nuostoliai)	1079186	-709766	369420

4	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 metų pabaigoje	-4183431	175304	-4008127
5	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2017 metų pabaigoje	-4008127	369420	-3638707

2. Audito metų nustatyta, kad atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijai priėmus sprendimą dėl turto vertės padidinimo 3258,92 Eur suma, toks padidinimas į apskaitą neįtrauktas.

Ataskaitų rengimo metu buvo atliktas 3-jų butų turto vertės padidinimas 3258,92 Eur suma ir 3258,92 Eur suma padidintas 2017 metų pelnas.

Po atliktų koregavimų 2017 metų pelnas yra 372679 Eur (3259+369420=372679 Eur),



nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 2017 metų pabaigoje -3635448 Eur (-3638707+3259=-3635448 Eur).

2018 m. sausio – rugsėjo tarpinėje finansinėje atskaitomybėje atliktas 2017 metų sausio-rugsėjo mėn. pelno (nuostolio ) ataskaitos palūkanų ir kitų panašių pajamų straipsnio bei pinigų srautų ataskaitos koregavimas 709766 Eur UAB „Vilniaus energija“ 2010-2017 metais priskaičiuotų delspinigių suma. Iki koregavimo palūkanų ir kitos panašios pajamos - 737758 Eur, po koregavimo - 27992 Eur., kitų finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas iki koregavimo – 737758 Eur, po koregavimo – 27992 Eur.

Iki koregavimo 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. pelnas 1234949 Eur, po koregavimo 525183 Eur

#### 15. Pelnas (nuostolis)

2018 metų sausio-rugsėjo mėnesių pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 747760 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - -2887688 Eur.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė



Barbara Markauskienė