

SI "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)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2022-07-21 Nr. 2022/02

(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		54 655 641	51 924 097
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	19 090	24 859
1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.2.	Programinė įranga		18 260	23 889
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		830	970
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	54 636 551	51 894 915
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		55 374	62 179
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		40 771	51 820
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		48 538	26 536
2.6.	Investicinis turtas		54 491 868	51 754 380
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		54 491 868	51 754 380
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	0	4 323
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		0	4 323
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 952 604	4 506 573
1.	ATSARGOS	4	287 216	217 355
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		44	180
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		287 172	217 175
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1 330 360	623 636
2.1.	Pirkėjų skolos		1 299 820	594 577
2.2.	Kitos gautinos sumos		30 540	29 059
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7	3 335 028	3 665 582
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	8 875	11 659
	TURTO IŠ VISO		59 617 120	56 442 329
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		59 292 646	56 193 754

1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	60 827 284	58 000 686
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	-1 534 638	-1 806 932
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		272 294	199 169
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1 806 932	-2 006 101
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	324 474	248 575
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
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		324 474	248 575
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		52 604	53 657
2.4.	Skolos tiekėjams		156 981	72 397
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	9 301
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104 548	85 804
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		10 341	27 416
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		59 617 120	56 442 329

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Rosita Žibeliene

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "Vilniaus miesto būstas", įmonės kodas 124568293
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Naugarduko g. 98, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.07.21 Nr. 2022/02
(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		1 837 483	1 387 153
2.	Pardavimo savikaina		-814 224	-728 048
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 023 259	659 105
5.	Pardavimo sąnaudos		-264 036	-203 414
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-555 827	-396 284
7.	Kitos veiklos rezultatai		14 413	1 192
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		54 485	26 486
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		0	0
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		272 294	87 085
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		272 294	87 085

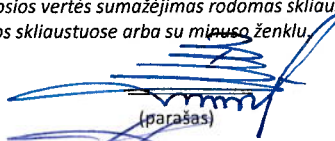
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

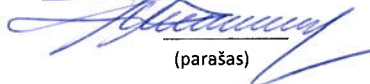
____ Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

____ Vyr. finansininkė

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


(parašas)


(parašas)

Rosita Žibeliėnė

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

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

SĮ "Vilniaus miesto būstas", įmonės kodas 124568293
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Naugarduko g. 98, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-07-21 Nr. 2022/02
(ataskaitos sudarymo data)

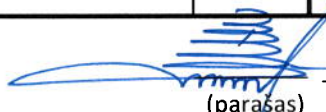
6 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

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)		272 294,0	87 085,0
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		393 139,0	378 866,0
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0,0	0,0
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-54 485,0	-26 486,0
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4 323,0	8 061,0
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		136,0	-963,0
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-69 997,0	-34 927,0
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-708 205,0	-72 465,0
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1 481,0	2 908,0
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		2 784,0	-1 710,0
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		0,0	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		0,0	0,0
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		83 531,0	668,0
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-9 301,0	-10 881,0
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		18 744,0	594,0
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-17 075,0	-7 743,0
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srantai		-82 631,0	323 007,0
2.	Investicinės veiklos pinigų srantai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-305 978,0	-685,0
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		3 570,0	0,0
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			-185 358,0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srantai		-302 408,0	-186 043,0
3.	Finansinės veiklos pinigų srantai			
3.1.	Pinigų srantai, susiję su įmonės savininkais		0,0	
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srantai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		54 485,0	26 486,0
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0,0	
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		54 485,0	26 486,0
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0,0	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srantai		54 485,0	26 486,0
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-330 554,0	163 450,0
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3 665 582,0	3 756 285,0
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3 335 028,0	3 919 735,0

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rosita Žibeliene
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
23. Sudaryti rezervai																				0
24. Panaudoti rezervai																				0
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	60 827 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 292 646

 Direktori
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Rosita Žibelienė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 (parašas)

 Barbara Markauskienė
 (vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) 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 – Naugarduko g. 98, 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 teises 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 d., pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmus 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.

2021 m. birželio 30 d. Įmonėje dirbo 39 darbuotojų, 2022 m. birželio 30 d. – 42 darbuotojas.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 6 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Nematerialusis turtas		52 443	27 584	24 859
Likutis 2021 12 31		t. sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2021 12 31	40	42 030	18 141	23 889
Amortizacija			5 629	-5 629
Likutis 2022 06 30	40	42 030	23 770	18 260

		Licencijos		
Likutis 2021 12 31	17	5 663	4 693	970
Amortizacija	1	590	730	-730
Likutis 2022 06 30	18	6 253	5 423	830
		Plėtros darbai		
Likutis 2021 12 31		4 750	4 750	0
Amortizacija			0	0
Likutis 2022 06 30	1	4 750	4 750	0
Nematerialusis turtas				
Likutis 2022 06 30		53 033	33 943	19 090

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Ilgalaikis materialusis turtas	73 981 018	22 086 103	51 894 915
Likutis 2021 12 31	t. sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2021 12 31	273 084	210 905	62 179
Nusidėvėjimas		6805	-6 805
Likutis 2022 06 30	273 084	217 710	55 374
Transporto priemonės			
Likutis 2021 12 31	130 069	78 249	51 820
Nusidėvėjimas		7 479	-7 479
Pardavimas	-12 236	-8 666	-3 570
Likutis 2022 06 30	117 833	77 062	40 771
Biuro baldai, technika			
Likutis 2021 12 31	120394	93858	26536
Nupirkti	32 587		32 587
Nusidėvėjimas		10 585	-10 585
Likutis 2021 06 30	152 981	104 443	48 538
Gyvenamosios patalpos, butai (investicinis turtas)			
Likutis 2021 12 31	73 457 471	21 703 091	51 754 380
Gautos patalpos iš VMS	3 076 094	4 717	3 071 377
VMS grąžintos patalpos	-256 921	-177 158	-79 763
Nurašytos (privatizuotos) patalpos	-386 013	-220 997	-165 016
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto	272 801		272 801
Nusidėvėjimas		361 911	-361 911
Likutis 2022 06 30	76 163 432	21 671 564	54 491 868
Ilgalaikis materialusis turtas			
Likutis 2022 06 30	76 707 330	22 070 779	54 636 551

3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2022 06 30	2021 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, Eur	287 216	217 355
Kuras, Eur	44	180
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams, Eur	52 034	121
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui, Eur	235 138	217 054

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2022 06 30	2021 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, Eur	8 875	11 659
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – draudimas, Eur	8 677	11 065
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, Eur	198	594

5. 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.

Įmonėje gautinomis sumomis laikomas šis trumpalaikis turtas:

- su patalpų nuoma bei priežiūra susijusios gautinos sumos;
- iš savivaldybės gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2022 06 30	2021 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS, Eur	1 330 360	623 636
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ, Eur	879 186	591 126
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą, Eur	2 071 690	1 789 415
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį, Eur	545 558	571 488
Abejotinos skolos, Eur	-1 738 062	-1 778 152
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS, Eur	420 634	3 451
Kompensacijos už nuomą, Eur	30 502	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, Eur	356 763	0
Kitos iš VMS gautinos sumos, Eur	33 369	3 451
KITOS GAUTINOS SUMOS, Eur	30 540	29 059
Gautinos palūkanos (renovacija), Eur	6 243	6 243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, Eur	24 297	22 816

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2022 06 30	2021 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, Eur	3 335 028	3 665 582
SĄSKAITOS BANKUOSE, Eur	3 325 000	3 659 368
PINIGAI KELYJE, Eur	10 028	6 214
Pinigai kelyje – MAXIMA, Eur	9 206	5 198
Pinigai kelyje – IVPJ, Eur	0	0
Pinigai kelyje – Viena sąskaita, Eur	822	1 016

7. Įmonės savininko (savivaldybės) kapitalas

Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonei perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte.

Savininko kapitalo didinimas apskaitoje registruojamas savivaldybės perduoto turto verte ir mažinamas, kai perduotas turtas nustatyta tvarka yra grąžinamas savivaldybei arba savivaldybės nurodymu perduodamas kitam asmeniui.

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2022 06 30	2021 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje, Eur	58 000 686	57 218 434
Kapitalo padidėjimas, Eur	3 071 377	1 613 424
Iš VMS gautas turtas (butai, gyv. patalpos), Eur	3 071 377	1 613 424
Kapitalo sumažėjimas(-), Eur	-244 779	-831 172
Nurašyti privatizuoti butai, patalpos, Eur	-79 763	-714 381
VMS grąžinti butai, patalpos, Eur	-165 016	-116 791
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje, Eur	60 827 284	58 000 686

8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2022 06 30	2021 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	324 474	248 575
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	324 474	248 575
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS, Eur	156 981	72 397
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, Eur	52 604	53 657
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą, Eur	24 317	22 591
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą, Eur	1 069	2 775
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas, Eur	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas, Eur	1 408	1 408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis, Eur	6 300	6 300
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą, Eur	18 740	19 813
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	0	9 301
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	104 548	85 804
Mokėtinas darbo užmokestis, Eur	109	32
Mokėtinos soc. draudimo įmokos, Eur	10 244	3 429

Mokėtinas GPM, Eur	16 560	0
Atostoginių kaupimai, soc. draudimo įmokos, Eur	77 615	82 343
Profsąjungos mokestis	20	
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur	10 341	27 416
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, Eur	7 603	11 195
Aplinkos taršos mokestis, Eur	0	20
Pridėtinės vertės mokestis, Eur	7 603	11 175
KITOS MOKĖTINOS SUMOS, Eur	2 738	16 221
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus, Eur	2 699	16 182
Kitos mokėtinos sumos, Eur	39	39

9. Pajamos.

PAJAMOS	2022 06 30	2021 06 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, Eur	1 837 483	1 387 153
Patalpų nuomos pajamos, Eur	1 729 990	1 304 235
Patalpų nuomos kompensacijos, Eur	58 438	52 541
4% administravimo mokestis, Eur	49 055	30 377
KITOS VEIKLOS PAJAMOS, Eur	14 413	1 192
Apmokėtos beviltiškos skolos, Eur	1 245	1 192
Kitos netipinės veiklos pajamos, Eur	13 168	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS, Eur	54 485	26 486
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	44 547	26 486
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, Eur	9 938	0

10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2022 06 30	2021 06 30
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA, Eur	814 224	728 048
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	361 911	351 665
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos, Eur	452 313	376 383
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	264 036	206 414
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS, Eur	555 827	396 284
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai, Eur	179 490	165 609
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos, Eur	22 060	16 445
IT nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	31 228	27 201
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos, Eur	27 439	7 536
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos, Eur	3 830	4 143
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos, Eur	3 628	-1 569
Ryšių, pašto sąnaudos, Eur	6 628	4 309

Neatskaitomo PVM sąnaudos, Eur	162 716	100 488
Biuro patalpų eksploataavimo sąnaudos, Eur	11 159	4 047
Transporto eksploataavimo ir kuro sąnaudos, Eur	2 407	2 658
Beviltiškų skolų nurašymas, Eur	13 188	9 446
Abejotinos skolos	-40 091	0
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos, Eur	3 985	2 817
NTR duomenų teikimas, RC sąnaudos, Eur	3 183	13 169
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos, Eur	9 465	2 520
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos, Eur	899	275
Kanceliarinės prekės, ūkio sąnaudos, Eur	312	637
Darbų sauga, Eur	690	1 773
Patalpų nuomos sąnaudos, Eur	18 162	500
Bankų paslaugos, Eur	2 777	1 603
Draudimo sąnaudos, Eur	9 568	3 617
Turto vertės nustatymo sąnaudos, Eur	-2 762	-3 361
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą, Eur	1 124	1 360
Projektavimo paslaugos, Eur	15 000	6 800
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos, Eur	5727	1 154
Viešinimo sąnaudos, Eur	6 519	8 052
Audito sąnaudos, Eur	2 400	2 200
Seminarai, mokymosi sąnaudos, Eur	2 236	2 055
Klientų aptarnavimo standarto parengimo sąnaudos, Eur		4 850
Klientų pasitenkinimo tyrimo sąnaudos, Eur		450
Ryšų su visuomene tyrimo sąnaudos, Eur		5 500
Pareigybių vertinimo sąnaudos, Eur	5 400	0
Komunikacijos strategijos įgyvendinimas, Eur	13 800	0
Komunikacijos analizės sąnaudos, Eur	4 400	0
Archyvo skaitmenizavimo sąnaudos, Eur	17 458	
Konsultacinės paslaugos, Eur	4 150	0
Komandos formavimo sąnaudos, Eur	7 652	
KITA VEIKLA, Eur	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, Eur	0	0
Baudų ir delspinigių sąnaudos, Eur	0	0

11. Pelnas (nuostolis)

2022 metų sausio-birželio mėnesių pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 272 294 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje -- 1 534 638 Eur.

Direktorė

Vyr. finansininkė

Rosita Žibeliene

Barbara Markauskiene