

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.

2022 m. rugsėjo 30 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojų, 2023 m. rugsėjo 30 d. – 58 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 9 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas	51 215	37 476	13 739
Likutis 2022 12 31	t.sk.		
Programinė įranga			
Likutis 2022 12 31	40 803	27 206	13 597
Amortizacija		6 525	-6 525
Likutis 2023 09 30	40 803	33 731	7 072
	Licencijos		
Likutis 2022 12 31	5 663	5 520	143

Amortizacija		143	-143
Likutis 2023 09 30	5 663	5 663	0
	Plėtros darbai		
Likutis 2022 12 31	4 750	4 750	0
Amortizacija			
Likutis 2023 09 30	4 750	4 750	0
Nematerialusis turtas			
Likutis 2023 09 30	51 215	44 143	7 072

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas	81 669 869	21 438 019	60 261 850
2022 12 31	t.sk.		
Negyvenamosios patalpos			
Likutis 2022 12 31	28 646	13 991	14 655
Nusidėvėjimas		1 142	-1 142
Likutis 2023 09 30	28 646	15 134	13 512
Transporto priemonės			
Likutis 2022 12 31	117 833	84 031	33 802
Nusidėvėjimas		10 454	-10 454
Parduota	-25 197	-25 139	-58
Likutis 2023 09 30	92 636	69 346	23 290
Biuro baldai, technika			
Likutis 2022 12 31	136 872	99 792	37 080
Nupirkti	25 744	18521	17 798
Nusidėvėjimas			-10 576
Likutis 2023 09 30	162 615	118 313	44 302
Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)			
Likutis 2022 12 31	81 416 519	21 240 206	60 176 313
Gautos patalpos iš VMS	14 666 312	11 691	14 654 621
VMS gražintos patalpos	- 939 455	-741 340	- 198 115
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	- 2 043 458	- 589 002	- 1 454 456
Savikainos padidėjimas dėl atlikto remonto	1 315 895		1 315 893
Nusidėvėjimas		664 828	- 664 828
Likutis 2023 09 30	94 415 813	20 586 386	73 829 428
Ilgalaikis materialusis turtas	94 699 710	20 789 179	73 910 532
Finansinis turtas			
Likutis 2022 12 31	0,00	0,00	0,00
Po vienerių metų gautinos sumos (indėlis Šiaulių banke)	166 667	0,00	166 667
Kitas ilgalaikis finansinis turtas (idėlis Šiaulių banke)	833 333	0,00	833 333
Likutis 2023 09 30	1 000 000	0,00	1 000 000

3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2023 09 30	2022 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	334 669	305 819
Kuras	0	124
Atsargos	1 820	0
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	65 409	60 920
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	267 439	244 775

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2023 09 30	2022 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, IŠ JŲ:	8 313	25 061
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	8 313	24 467
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	0	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.
- per šį ketvirtį buvo atidėtas terminuotas indėlis AB Šiaulių banke - 1 000 000 eur.

Indėlio sutartis sudaryta nuo 2023.08.29 d. iki 2025.08.29 d., taip pat buvo sukauptos palūkanų pajamos - 96033,01 eur, per šį laikotarpį yra gautos – 4273,97 eur palūkanos už terminuotą indėlį.

GAUTINOS SUMOS	2023 09 30	2022 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3 714 881	1 557 826
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	1 653 287	986 938
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	2 768 673	2 055 703
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	377 463	389 622
Kompensacijos už patalpų nuomą, Eur	332	18 252
Abejotinos skolos	-1 493 181	-1 476 639
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	1 949 217	554 555

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	1 877 353	507 086
Iš VMS gautinos sumos už laisvų butų kom. paslaugas	71 864	47 469
Iš VMS gautinos sumos už butų remontus	0	0
KITOS GAUTINOS SUMOS	112 377	16 333
Gautinos palūkanos (renovacija)	6 243	6 243
Gautinos palūkanos už banko indėlių	91 759	
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui	14 375	10 090
Atostoginiai		
Išankstiniai apmokėjimai Sodra ir VMI		

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 EKIVALENTAI	2023 09 30	2022 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI, IŠ JŲ:	1 201 635	3 776 615
SĄSKAITOS BANKUOSE	1 158 057	3 742 650
PINIGAI KELYJE	43 578	33 965
Pinigai kelyje -MAXIMA	29 135	23 178
Pinigai kelyje-PERLAS, Eur	11 430	7 614
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	3 013	3 173

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	2023 09 30	2022 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	66 436 989	58 000 686
Kapitalo padidėjimas, iš jų:	14 654 650	9 687 004
iš VMS gautas turtas(butai, gyv. patalpos)	14 654 650	9 687 004
Kapitalo sumažėjimas(-), iš jų:	-1 652 599	-1 250 701
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-406 509	-175 856
VMS grąžinti butai, patalpos	-1 246 090	-1 074 845
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	79 439 038	66 436 989

8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2023 09 30	2022 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	206 588	465 597

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	206 588	465 597
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	38 884	139 246
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	28 437	42 693
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	21 267	16 486
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	0	0
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	0	1 408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis	6 400	7 400
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą	0	18 036
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	0	38 900
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	117 844	219 041
Mokėtinas darbo užmokestis	-604	56
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	31 648	1 172
Mokėtinas GPM	0	2 340
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	80 045	80 045
Metinių premijų kaupiniai, Eur	6 338	135 291
Kitos mokėtinos sumos, Eur	417	137
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	21 423	25 717
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	14 059	22 160
Aplinkos taršos mokestis	0	33
Pridėtinės vertės mokestis	14 059	22 127
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	7 364	3 557
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	7 325	3 518
Kitos mokėtinos sumos	39	39
Sukauptos palūkanų pajamos	91 759	

9. Pajamos.

PAJAMOS	2023 09 30	2022 09 30
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	4 840 969	3 095 390
Patalpų nuomos pajamos, Eur	4 415 056	2 844 734
Patalpų nuomos kompensacijos, Eur	198 870	149 120
Kitos su patalpų administravimu susijusios pajamos	917	0
4% administravimo mokestis, Eur	226 126	101 536
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	29 763	17 558
Apmokėtos beviltingos skolos, Eur	4 083	1 827
Kitos netipinės veiklos pajamos, Eur	25 680	15 731
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	95 183	93 292
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	77 329	75 737
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, Eur	9 808	17 555
Gautas žalos kompensavimas	8 046	

10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2023 09 30	2022 09 30

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1 415 209	1 181 591
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	664 828	546 477
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	750 381	635 114
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	810 727	458 026
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	1 335 095	908 311
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai	328 242	282 843
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos	49 477	32 131
IT nusidėvėjimo sąnaudos	36 785	47 255
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	41 693	40 536
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	8 454	6 607
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	1 000	2 778
Ryšių, pašto sąnaudos	8 515	8 143
Neatskaitomo PVM sąnaudos	517 616	259 044
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	81 803	21 338
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	5 403	5 251
Beviltiškų skolų nurašymas	35 097	117 632
Abejotinos skolos	16 542	-124 017
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	0	7 975
Advokatai, notarai, teismai	5 080	0
Butų tikrinimo sąnaudos	8 320	0
Butų deratizacija, dezinfekcija	5 504	0
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos	9 079	7 460
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos	20 643	13 860
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	6 463	2 098
Kanceliarinė prekės, ūkio sąnaudos	2 033	718
Darbų sauga	2 860	1 104
Patalpų nuomos sąnaudos	0	38 464
Bankų paslaugos	9 161	5 856
Draudimo sąnaudos	29 918	14 824
Turto vertės nustatymo sąnaudos	4 253	5 348
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą	1 937	1 735
Projektavimo paslaugos	17 246	18 350
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos	21 912	5 628
Viešinimo sąnaudos	1 588	6 907
Audito sąnaudos	2 600	2 400
Seminarai, mokymosi paslaugos	43 802	30 480
Pareigybių vertinimo sąnaudos	0	5 400
Archyvo skenavimas	0	28 714


Persikraustymo sąnaudos	0	6 249
Kadastriniai matavimai	7 620	0
Konsultacinės paslaugos	3 200	5 200
Komandiruočių sąnaudos	1 249	0
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3 504	0

11. Pelnas (nuostolis)

2023 metų sausio - rugsėjo mėnesių pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 1 401 393 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje – 439 717 Eur.

Direktorė
Finansininkė



Rosita Žibeliėnė
Renata Maksimovič

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" J. K. 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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2023-10-06 Nr. 2023/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		74 917 604	60 275 589
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7 072	13 739
I.1.	Plėtros darbai		0	0
I.2.	Programinė įranga		7 072	13 596
I.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	143
I.4.	Kitas nematerialusis turtas			
I.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	73 910 532	60 261 850
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		13 512	14 655
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		23 290	33 802
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		44 302	37 080
2.6.	Investicinis turtas		73 829 428	60 176 313
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		73 829 428	60 176 313
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	1 000 000	0
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos		166 667	0
3.2.	Kitas finansinis turtas		833 333	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 251 185	5 640 260
I.	ATSARGOS	4	334 669	305 819
I.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1 820	124
I.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
I.3.	Produkcija			
I.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.5.	Biologinis turtas			
I.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.7.	Sumokėti avansai		332 849	305 695
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	3 714 881	1 557 826
2.1.	Pirkėjų skolos		3 602 505	1 541 493
2.2.	Kitos gautinos sumos		112 377	16 333
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1 201 635	3 776 615
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	8 313	25 061
	TURTO IŠ VISO		80 177 102	65 940 910
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		79 878 755	65 475 313
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	79 439 038	66 436 989
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomas			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	439 717	-961 676
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 401 393	845 256
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-961 676	-1 806 932
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	206 588	465 597

1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 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		206 588	465 597
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		0	0
2.3.	Gauti avansai		28 437	42 693
2.4.	Skolos tiekėjams		38 884	139 246
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	38 900
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117 844	219 041
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		21 423	25 717
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		91 759	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		80 177 102	65 940 910

 Direktorė
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

 Rosita Žibeliene
 (vardas ir pavardė)

 Renata Maksimovič
 (vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(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)

2023 M. RUGSĖJO 30D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-10-06 Nr. 2023/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		4 840 969	3 095 390
2.	Pardavimo savikaina		-1 415 209	-1 181 591
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 425 760	1 913 799
5.	Pardavimo sąnaudos		-810 727	-458 026
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-1 335 095	-908 311
7.	Kitos veiklos rezultatai		29 763	17 558
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		95 196	93 292
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-3 504	0
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 401 393	658 312
14.	Pelno mokestis			0
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 401 393	658 312

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)

Finansininkė

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


(parašas)

Rosita Žibilienė

(vardas ir pavardė)

Renata Maksimovič

(vardas ir pavardė)

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

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-10-06 Nr. 2023/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

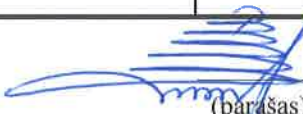
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1 401 393	658 312
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		701 614	593 732
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			0
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-95 196	-93 292
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		0	4 323
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-1 696	97
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-27 154	-86 483
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-2 253 100	-1 122 569
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		96 044	20 007
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		16 748	8 238
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		0	0
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		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)		-114 618	44 250
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			-9 301

1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-101 197	13 567
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-4 294	-13 964
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	91 759	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-289 697	16 917
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-1 382 803	-483 438
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	2 450	3 573
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	-1 000 000	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-2 380 353	-479 865
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0
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	95 196	93 292
3.2.1.	Paskolų gavimas		
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	95 196	93 292
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		0
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	95 196	93 292
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-2 574 854	-369 656
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 776 489	3 665 582
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 201 635	3 295 926

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Rosita Žibeliene
(vardas ir pavardė)

Renata Maksimovič
(vardas ir pavardė)

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS", Į. K. 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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-10-06 Nr. 2023/03

(ataskaitos sudarymo data)

9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs-tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	58 000 686							-1 806 932	56 193 754
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas								0	
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	58 000 686	-	-					-1 806 932	56 193 754
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	8 436 303								8 436 303
6. Veiksmingos apdraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								845 256	845 256

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis																				0
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
12. Sudaryti rezervai																				0
13. Panaudoti rezervai																				0
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	66 436 989																			65 475 313
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	13 002 049																			13 002 049
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				0
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)																				1 401 393
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis																				0
21. Turtą, 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	79 439 038																			79 878 755

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rosita Žibelienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

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

Renata Maksimovič

(vardas ir pavardė)