

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2015 m. vasario 17 d. Nr. 2015-1

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

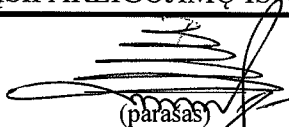
Tūkst. Litų

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2014 m. gruodžio 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		160772795	166943188
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		5910	7393
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		5910	7393
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		160766885	166935795
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		457942	501092
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		18097	23277
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		13098	12747
II.8.	Investicinis turtas		160277748	166398679
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12360361	10814476
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		6520	4082
I.1.	Atsargos		3674	932
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		2846	3150
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		5071286	5716439
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		5071286	5715849
II.2.	Kitos gautinos sumos			590
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		7282555	5093955
	TURTO IS VISO:		173133156	177757664

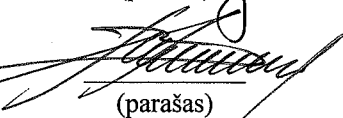
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		154325339	162949370
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		175750698	179525321
II.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
V.	REZERVAI		-	-
V.1.	Privalomasis			
V.2.	Kiti rezervai			
VI.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(21425359)	(16575951)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(4849408)	(4505366)
VI.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(16575951)	(12070585)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		18807817	14808294
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		10865277	7836002
I.1.	Finansinės skolos		8480	14020
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		8480	14020
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		10856797	7821982
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7942540	6972292
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2196597	2201768
II.2.	Finansinės skolos		5513	5450
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		4089493	3681593
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		35257	38542
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	41593
II.7.	Atidėjiniai		1309799	775395
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		305881	227951
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		173133156	177757664

L.e.p. direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rosita Žibilienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Barbara Markauskienė
(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. vasario 17 d. Nr. 2015-1

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Tūkst. litų

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2014 m. gruodžio 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1675247	1881720
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		3339028	3325820
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1663781)	(1444100)
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS		2763535	3710023
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		2763535	3710023
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4427316)	(5154123)
VI.	KITA VEIKLA		30968	28872
VI.1.	Pajamos		30968	28882
VI.2.	Šaūaudos			10
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(453060)	619885
VII.1.	Pajamos		82042	1016838
VII.2.	Šaūaudos		535102	396953
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4849408)	(4505366)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ		(4849408)	(4505366)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4849408)	(4505366)

L.e.p direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rosita Žibeliėnė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 m. vasario 17 d. Nr. 2015-1

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

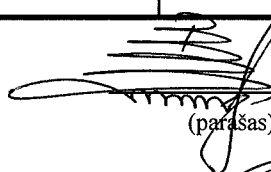
Tūkst. litų
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2014 m. gruodžio 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(4849408)	(4505366)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2410799	2511663
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		(2742)	233
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		304	1958
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		644563	550540
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		590	21506
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		3029275	3217836
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		399507	1580793
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(41593)	(29878)
I.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		534404	
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		77930	86087
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		458539	251321
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas			19
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2662168	3686712
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	2014 m. gruodžio 31 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(13581)	(15495)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gautos palūkanos		7216	7608
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		(1450)	(871304)
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(7815)	(879191)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(465753)	(264088)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(6151)	(6037)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		674	736
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		5477	5301
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		74826	137927
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(534428)	(395978)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(465753)	(264088)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			(142)
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2188600	2543291
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		5093955	2550664
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7282555	5093955

L.e.p.direktore

(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 Markauskiene

(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus miesto būstas"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g.7, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 m. vasario 17 d. Nr. 15-1

(ataskaitos sudarymo data)

12 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Tūkst.litų

(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 (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	180839280								(12070585)	168768695
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	180839280	-	-	-	-	-	-	-	(12070585)	168768695
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(1313959)									(1313959)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									(4505366)	(4505366)

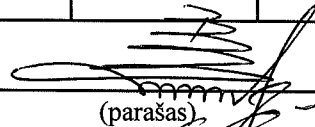
	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto					
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)										-
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	175750698	-	-	-	-	-	-	-	(21425359)	154325339

L.e.p direktorė

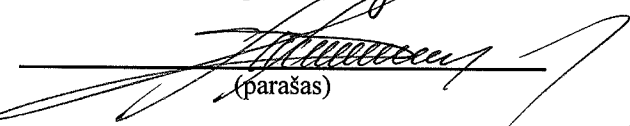
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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)

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.

2013 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 29 darbuotojai, 2014 m. gruodžio 31 d. - 28 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį ataskaitinį 12 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama, detalus jos apibūdinimas pateiktas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas 2013 12 31	50621	43228	7393
Nupirkta	2750		2750
Nurašyta	0	0	0
Nusidėvėjimas		4233	-4233
Nematerialusis turtas 2014 12 31	53371	47461	5910

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas 2013 12 31	251483444	84547649	166935795
	t.sk.		
	Negyvenamosios patalpos		
Likutis 2013 12 31	863006	361914	501092
Nusidėvėjimas		43150	-43150
Likutis 2014 12 31	863006	405064	457942
	Transporto priemonės		
Likutis 2013 12 31	198318	175041	23277
Nusidėvėjimas		5180	-5180
Likutis 2014 12 31	198318	180221	18097
	Biuro technika, baldai		
Likutis 2013 12 31	168424	155678	12746
Nupirkta	10831		10831
Nusidėvėjimas		10480	-10480
Likutis 2014 12 31	179255	166157	13098
	Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2013 12 31	250253695	83855016	166398679
Gautos patalpos iš VMS	630480	54469	576011
Grąžintos VMS	-8759569	-6841043	-1918526
Nurašytos (privatizuotos)patalpos	-2258832	-339729	-1919102
Grąžintos UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	-540723	-27716	-513007
Turto vertės padidėjimas	1450		1450
Nusidėvėjimas		2347757	-2347757
Likutis 2014 12 31	239326502	79048753	160277748
Ilgalaikis materialusis turtas 2014 12 31	240567080	79800195	160766885

3. Atsargos.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	2014 12 31	2013 12 31
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI,	6520	4082
Kuras	3674	932
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1010	765
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos- draudimas	676	1267
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	896	896
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos -prenumerata	264	222

Atsargose taip pat kiekiškai išraiška apskaitomas visas mažavertis inventorių, t. sk. ilgalaikis materialusis turtas, kuris neatitinka ilgalaikio turto požymių, ir mažavertis inventorių, pagal sutartis esantis pas Įmonės darbuotojus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, įrankiai).

4. Per vienerius metus gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2014 12 31	2013 12 31
PER SEKANČIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5071286	5716439
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	5071286	5715849
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	4332823	3999061
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	3880485	3386485
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	20631	20878
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	17008	19656
Kompensacijos už patalpų nuomą	1115666	900295
Abejotinos skolos	-4353217	-2760038
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	57890	149512
KITOS GAUTINOS SUMOS	0	590
Avansu sumokėtas darbo užmokestis	0	590

4332823 Lt pirkėjų įsiskolinimą už patalpų nuomą sudaro: 453924 Lt - skolos pagal pasirašytus vekselius, 2243699 Lt – pagal teismų ieškinius, 1546685 Lt – einamosios skolos, 88515 Lt – iš Vilniaus miesto savivaldybės gautinas nuomos mokesčio apmokėjimas pagal valstybės garantiją.

3880485 Lt pirkėjų įsiskolinimą už šilumą ir karštą vandenį sudaro: 275937 Lt – skolos pagal pasirašytus vekselius, 1730148 Lt – pagal teismų ieškinius, 636297 Lt – einamosios skolos; 1238103 Lt - laisvų (neapgyvendintų) butų įsiskolinimas.

Vadovaujantis Įmonės apskaitos politikos nuostatomis, 2014 metais Įmonė pripažino abejotinomis skolomis 4353217 Lt pirkėjų skolų, kurių apmokėjimas pradelstas 365 ir daugiau dienų, t. sk. 1837879 Lt - pradelstą įsiskolinimą už būsto nuomą, 2419809 Lt – pradelstą įsiskolinimą už gyvenamųjų patalpų

šildymą ir karštą vandenį, 17007 Lt – negyvenamųjų patalpų savininkų įsiskolinimą už iki 2009 m. gruodžio 31 d. suteiktas komunalines paslaugas, 78522 Lt – kitų klientų įsiskolinimą.

1593179 Lt skirtumas tarp ataskaitinių ir praėjusių metų abejotinių skolų registruojamas kaip nuostolis dėl abejotinių skolų padidėjimo.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2014 12 31	2013 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, T.SK.	7282555	5093955
SĄSKAITOS BANKUOSE	7233504	5046231
PINIGAI KELYJE	49051	47724
Pinigai kelyje -MAXIMA	45469	35362
Pinigai kelyje -IVPĮ	3582	12362

Per 2014 m. 12 mėnesių Įmonė kasos operacijų nevykdė.

6. Dotacijos ir subsidijos.

2014 m. Įmonė dotacijų ir subsidijų negavo.

7. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2014 12 31	2013 12 31
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	179525321	180839280
Kapitalo padidėjimas, t.sk.	576011	1969065
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	576011	1969065
Kapitalo sumažėjimas(-), t.sk.	-4350634	-3283024
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-1919102	-1800951
VMS grąžinti butai, patalpos	-1918525	-1235348
pripažinti nereikalingais ir nurašyti iš NT registro butai	0	-246725
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ grąžinti butai	-513007	
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	175750698	179525321

8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

ĮSIPAREIGOJIMAI	2014 12 31	2013 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	18807817	14808294
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	10865277	7836002
FINANSINĖS SKOLOS	8480	14020
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	8480	14020
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	10856797	7821982
Kaupiamos lėšos remontams	10710107	7636293
Liftų amortizaciniai atskaitymai	146690	146690
Nuoma 0,2 Lt už kv.m.	0	35309
Kiti išankstiniai apmokėjimai	0	3690
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	7942540	6972292
ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	2202110	2207218
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	5513	5450
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	2196597	2201768
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	4089493	3681593
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, T.SK.	35257	38542
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	10264	13759
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	24993	24783
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, T.SK.	0	41593
Mokėtinos soc. draudimo įmokos	0	8726
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	0	639
Mokėtinas GPM	0	8
Atostoginių kaupimai	0	18166
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	0	5628
Kitos susijusios išmokos	0	8426
ATIDĖJINIAI	1309799	775395
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	305881	227951
Mokėtina suma LESTO(p/l susitarimą)	72	1388
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	305427	225704
Kitos mokėtinos sumos	382	859

2014 m. gruodžio 31 d. suformuoti įsipareigojimų UAB „Vilniaus energija“ (mokėtinų delspinigių) atidėjimai. Kad užtikrinti įsipareigojimų tiekėjams palyginimą, taip pat suformuoti ir 2013 m. gruodžio 31 d. atidėjimai ir atliktas 2013 metų įsipareigojimų tiekėjams mažinimas 775395 Lt atidėjimų suma. Didžiausiais įsiskolinimas tiekėjams 2014 m. gruodžio 31 d. yra įsiskolinimas UAB „Vilniaus energija“, kuris sudaro 3796743 Lt.

2014 metų būtinoms skolų administravimo ir vykdymo išlaidoms kompensuoti buvo panaudoti 35309 Lt iki 2009 metų sukaupto nuomos mokesčio po 0,2 Lt.

9. Pajamos.

PAJAMOS	2014 12 31	2013 12 31	Skirtumas
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	1675247	1881720	-206473
Suteiktos patalpų nuomos pajamos	1459876	1649618	-189742
Patalpų nuomos kompensacijos	215371	227758	-12387
Gyventojams suteiktos paslaugos	0	4344	-4344
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	30968	28882	2086
Apmokėtos beviltiškos skolos	30968	28882	2086
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	82042	1016838	-934796
Turto vertės padidėjimo pajamos	1450	871303	-869853
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	71692	137831	-66139
Palūkanų pajamos	7216	7608	-392
Teigiama valiutų kursų įtaka	0	96	-96
Kitos pajamos	1684	0	1684

Gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-413 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

10. Sąnaudos.

SĄNAUDOS	2014 12 31	2013 12 31	Skirtumas
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	3339028	3325820	13208
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	2390907	2468432	-77525
Su patalpų administravimo, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susij. sąnaudos	948121	857418	-9297
VEIKLOS SĄNAUDOS	2763535	3710023	-946488
Administracijos darbuotojų darbo žmokesčio, soc.draudimo ir pan. sąnaudos	235402	423356	-187954
Nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	4233	4181	52
IT nusidėvėjimo sąnaudos	15659	39050	-23391
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	29975	46464	-16489
Sąskaitų spausdinimo sąnaudos	58509	61668	-3159
Teismų sąnaudos	332108	22130	309978
Ryšių, pašto sąnaudos	51356	47805	3551
Neatskaitomo PVM sąnaudos	89783	87993	1790
Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos	31211	68757	-37546
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	23502	37038	-13536
IT nurašymo nuostolis		9	-9
Abejotinos skolos	1593179	2760038	-1166859
kitos veiklos sąnaudos	88618	111534	-22916
KITA VEIKLA	0	10	-10
IT perleidimo nuostolis	0	10	-10
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	535102	396953	138149
Baudų ir delspinigių sąnaudos	534428	395804	-138624
Sumokėtos palūkanos(lizingas)	674	736	-62
Kitos veiklos sąnaudos	0	174	-174
Neigiama valiutos kursų įtaka	0	239	-239

11. Pelnas (nuostolis).

2014 metų pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - -48494086 Lt nuostolis.

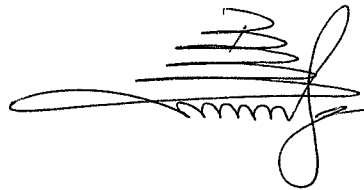
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 2014 m. gruodžio 31 d. - -21425359 Lt.

Nuostolingos veiklos pagrindinė priežastis – Įmonės pajamų struktūra ir formavimo principai, kadangi pajamų dydis griežtai reglamentuotas. 2014 metais gyvenamųjų patalpų nuomininkams buvo taikomas 0,85 Lt/kv.m nuomojamo ploto administravimo mokestis, kuris sudaro pagrindinę pajamų dalį ir kuris nedengia būtinų sąnaudų.

Didžiausią neigiamą įtaką Įmonės veiklos rezultatui daro investicinio turto nusidėvėjimas, kuris per 2014 metų 12 mėnesių sudarė 2390907 Lt. Taip pat įtakos turėjo sekantys veiksniai:

- į sąnaudas įtrauktas 1593179 Lt nuostolis dėl abejotinių skolų sumos padidėjimo;
- vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-03 nutartimi c. b. Nr. 2A-225/2014 BVŠĮ „Vilniaus butai“ gražinti 250000 Lt, bei kitos su skolų išieškojimu susijusios išlaidos;
- UAB „Vilniaus energija“ priskaičiuoti delspinigiai 534404 Lt;
- 2014 metais Įmonė nedidino suremontuoto ilgalaikio turto vertės, dėl ko nebuvo registruojamos turto vertės padidėjimo pajamos.

L.e.p.direktorė



Rosita Žibeliene

Parengė: Vyr.finansininkė Barbara Markauskienė, tel. 8 697 00809, el. p. barbara.markauskiene@vmb.lt