

SI "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2019 02 15 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

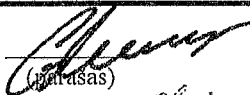
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                              | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|           | <b>TURTAS</b>                                                            |              |                          |                                  |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                                 |              | <b>162515</b>            | <b>221186</b>                    |
| 1.        | NEMATERIALUSIS TURTAS                                                    | 1,2,3        | 80740                    | 120818                           |
| 1.1.      | Plėtros darbai                                                           |              |                          |                                  |
| 1.2.      | Programinė įranga                                                        |              | 34297                    | 42138                            |
| 1.3.      | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės      |              | 46443                    | 78680                            |
| 1.4.      | Kitas nematerialusis turtas                                              |              |                          |                                  |
| 1.5.      | Sumokėti avansai                                                         |              |                          |                                  |
| 2.        | MATERIALUSIS TURTAS                                                      | 4,5,6        | 81775                    | 100368                           |
| 2.1.      | Žemė                                                                     |              |                          |                                  |
| 2.2.      | Pastatai ir statiniai                                                    |              |                          |                                  |
| 2.3.      | Mašinos ir įranga                                                        |              |                          |                                  |
| 2.4.      | Transporto priemonės                                                     |              |                          |                                  |
| 2.5.      | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                  |              | 81775                    | 100368                           |
| 2.6.      | Investicinis turtas                                                      |              | -                        | -                                |
| 2.6.1.    | Žemė                                                                     |              |                          |                                  |
| 2.6.2.    | Pastatai                                                                 |              |                          |                                  |
| 2.7.      | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai |              |                          |                                  |
| 3.        | FINANSINIS TURTAS                                                        |              | -                        | -                                |
| 3.1.      | Po vienu metų gautinos sumos                                             |              |                          |                                  |
| 3.2.      | Kitas finansinis turtas                                                  |              |                          |                                  |
| 4.        | KITAS ILGALAIKIS TURTAS                                                  |              | -                        | -                                |
| 4.1.      | Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                          |              |                          |                                  |
| 4.2.      | Biologinis turtas                                                        |              |                          |                                  |
| 4.3.      | Kitas turtas                                                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                               |              | <b>1674004</b>           | <b>2351065</b>                   |
| 1.        | ATSARGOS                                                                 | 7            | 2504                     | 565                              |
| 1.1.      | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                             |              |                          |                                  |
| 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                                                         |              | 2504                     | 565                              |
| 2.        | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS                                          | 8            | 882795                   | 1030308                          |
| 2.1.      | Pirkėjų skolos                                                           |              | 822861                   | 964442                           |
| 2.2.      | Kitos gautinos sumos                                                     |              | 59934                    | 65866                            |

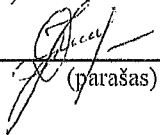
|      |                                                                                        |    |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 3.   | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                                                              |    |         |         |
| 4.   | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                                         | 9  | 788705  | 1320192 |
| C.   | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                                   | 10 | 474377  | 545116  |
|      | TURTO IŠ VISO                                                                          |    | 2310896 | 3117367 |
|      | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                                  |    |         |         |
| D.   | NUOSAVAS KAPITALAS                                                                     |    | 1379204 | 2502271 |
| 1.   | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS                                                             | 11 | 173772  | 173772  |
| 2.   | TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS |    |         |         |
| 3.   | CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS                          |    |         |         |
| 4.   | PERKAINOJIMO REZERVAS                                                                  |    |         |         |
| 5.   | REZERVAI                                                                               |    | 54862   | 54862   |
| 5.1. | Privalomasis                                                                           |    | 54862   | 54862   |
| 5.2. | Kiti rezervai                                                                          |    |         |         |
| 6.   | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                                   | 12 | 1150570 | 2273637 |
| 6.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                                  |    | 354797  | 281238  |
| 6.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                                    |    | 795773  | 1992399 |
| E.   | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                                                                  |    |         |         |
| F.   | ATIDĖJINIAI                                                                            |    | -       | -       |
| 1.   | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                                          |    |         |         |
| 2.   | Mokesčių atidėjiniai                                                                   |    |         |         |
| 3.   | Kiti atidėjiniai                                                                       |    |         |         |
| G.   | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                                                |    | 931689  | 611018  |
| 1.   | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                      | 13 | 5565    | 38824   |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai                                                              |    |         |         |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms                                                               |    |         |         |
| 1.3. | Gauti avansai                                                                          |    | 5565    | 7397    |
| 1.4. | Skolos tiekėjams                                                                       |    |         |         |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                                              |    |         |         |
| 1.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                                   |    | -       | 31427   |
| 2.   | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                 |    | 926124  | 572194  |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai                                                              | 14 | 31427   | 31427   |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms                                                               |    |         |         |
| 2.3. | Gauti avansai                                                                          | 14 | 1139    | 1560    |
| 2.4. | Skolos tiekėjams                                                                       | 14 | 36210   | 39843   |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                                              |    |         |         |
| 2.6. | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                                         | 15 | 59021   | 55025   |
| 2.7. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                             | 16 | 217990  | 215678  |
| 2.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                                 | 17 | 580337  | 228661  |
| H.   | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS                                   | 18 | 3       | 4078    |
|      | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO                                             |    | 2310896 | 3117367 |

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdo  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Gintautas Predkelis  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Jonita Daunoravičienė  
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2019 02 15

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

**2018 m.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos                                                                       | 19           | 4215870                  | 3753875                          |
| 2.       | Pardavimo savikaina                                                                     | 20           | (3083410)                | (2767418)                        |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis                                               |              |                          |                                  |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                    |              | <b>1132460</b>           | <b>986457</b>                    |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos                                                                      | 21           | (41353)                  | (50766)                          |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                                  | 21           | (680147)                 | (604113)                         |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai                                                                | 19, 22       | 327                      | 3282                             |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                          |                                  |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                          |              |                          |                                  |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos                                                      | 19           | 2549                     | 1556                             |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |              |                          |                                  |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos                                                     | 23           | (18)                     | (153)                            |
| 13.      | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                                          |              | <b>413818</b>            | <b>336263</b>                    |
| 14.      | Pelno mokestis                                                                          |              | (59021)                  | (55025)                          |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                     |              | <b>354797</b>            | <b>281238</b>                    |

*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.*

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



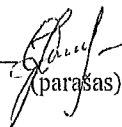
Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 02 15 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                          |              |                          |                                  |
| 1.1.     | Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                       |              | 354797                   | 281238                           |
| 1.2.     | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                             |              | 96325                    | 62602                            |
| 1.3.     | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas  |              | 663                      | 2                                |
| 1.4.     | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                          |              | (2531)                   | (1403)                           |
| 1.5.     | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                                   |              | 275                      |                                  |
| 1.6.     | Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                               |              |                          |                                  |
| 1.7.     | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                           |              |                          |                                  |
| 1.8.     | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                     |              |                          | 447                              |
| 1.9.     | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                                          |              | (1939)                   | 4842                             |
| 1.10.    | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                                            |              | 139974                   | 754765                           |
| 1.11.    | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                        |              | 5932                     | (17477)                          |
| 1.12.    | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                 |              |                          |                                  |
| 1.13.    | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)        |              | 70739                    | (323223)                         |
| 1.14.    | Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)                                               |              |                          |                                  |
| 1.15.    | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)               |              | (33259)                  | (4737)                           |
| 1.16.    | Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)    |              |                          |                                  |
| 1.17.    | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)             |              | (4054)                   | 17883                            |
| 1.18.    | Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |              |                          |                                  |
| 1.19.    | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 3996                     | (9678)                           |

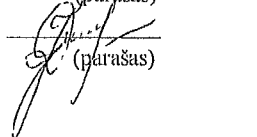
| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                      | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.20.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)           |              | 2312                     | 32133                            |
| 1.21.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   |              | 351676                   | 94743                            |
| 1.22.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)      |              | (4075)                   | 4078                             |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                               |              | <b>980831</b>            | <b>896215</b>                    |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                              |              | (38317)                  | (167533)                         |
| 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                             |              |                          | 3000                             |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                             |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                              |              | <b>(38317)</b>           | <b>(164533)</b>                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                         |              |                          |                                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                     |              | (1476532)                | (168376)                         |
| 3.1.1.    | Įmonės savininko kapitalo didinimas                                              |              |                          |                                  |
| 3.1.2.    | I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                   |              | (1476532)                | (168376)                         |
| 3.2.      | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                          |              | 2531                     | (1403)                           |
| 3.2.1.    | Paskolų gavimas                                                                  |              |                          |                                  |
| 3.2.2.    | Paskolų grąžinimas                                                               |              |                          |                                  |
| 3.2.3.    | Sumokėtos palūkanos                                                              |              |                          |                                  |
| 3.2.4.    | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.5.    | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.6.    | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.7.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                               |              | 2531                     |                                  |
| 3.2.8.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                               |              |                          | (1403)                           |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                |              | <b>(1474001)</b>         | <b>(169779)</b>                  |
| <b>4.</b> | <b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              |                          |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                          |              | <b>(531487)</b>          | <b>561903</b>                    |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>1320192</b>           | <b>758289</b>                    |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>788705</b>            | <b>1320192</b>                   |

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė

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

  
(parašas)  
  
(parašas)

Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                      | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.20.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)           |              | 2312                     | 32133                            |
| 1.21.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   |              | 351676                   | 94743                            |
| 1.22.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)      |              | (4075)                   | 4078                             |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                               |              | <b>980831</b>            | <b>896215</b>                    |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                              |              | (38317)                  | (167533)                         |
| 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                             |              |                          | 3000                             |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                             |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                              |              | <b>(38317)</b>           | <b>(164533)</b>                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                         |              |                          |                                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                     |              | (1476532)                | (168376)                         |
| 3.1.1.    | Įmonės savininko kapitalo didinimas                                              |              |                          |                                  |
| 3.1.2.    | I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                   |              | (1476532)                | (168376)                         |
| 3.2.      | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                          |              | 2531                     | (1403)                           |
| 3.2.1.    | Paskolų gavimas                                                                  |              |                          |                                  |
| 3.2.2.    | Paskolų grąžinimas                                                               |              |                          |                                  |
| 3.2.3.    | Sumokėtos palūkanos                                                              |              |                          |                                  |
| 3.2.4.    | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.5.    | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.6.    | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                                           |              |                          |                                  |
| 3.2.7.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                               |              | 2531                     |                                  |
| 3.2.8.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                               |              |                          | (1403)                           |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                |              | <b>(1474001)</b>         | <b>(169779)</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>(531487)</b>          | <b>561903</b>                    |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>1320192</b>           | <b>758289</b>                    |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>788705</b>            | <b>1320192</b>                   |

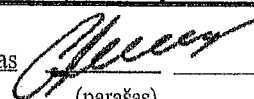
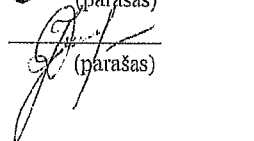
Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Gintautas Predkėlis

(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo  
pokyčių ataskaitos forma

**Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas". Įm.kodas 123615345**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Konstitucijos pr., Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2018 m.

2019 02 15 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

EUR

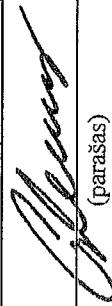
(ataskaitinis laikotarpis)

|                                                                                         | Įmonės<br>savinkno<br>kapitalas | Turta, kuris<br>pagal įstatymus<br>gali būti tik<br>valstybės<br>nuosavybė,<br>atitinkantis<br>kapitalas | Centralizuotai<br>valdomą<br>valstybės turta<br>atitinkantis<br>kapitalas | Perkainojimo rezervas               |                     | Privalomasis<br>rezervas | Kiti<br>rezervai | Nepaskirs-<br>tytasis pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|
|                                                                                         |                                 |                                                                                                          |                                                                           | Ilegaliojo<br>materialiojo<br>turto | Finansinio<br>turto |                          |                  |                                              |         |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio<br>(metinio) laikotarpio pabaigoje                  | 173772                          |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     | 54862                    |                  | 2160775                                      | 2389409 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo<br>rezultatas                                          |                                 |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -       |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                                                    |                                 |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -       |
| 4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio<br>ataskaitinio (metinio) laikotarpio<br>pabaigoje | 173772                          |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     | 54862                    |                  | 2160775                                      | 2389409 |

[illegible]

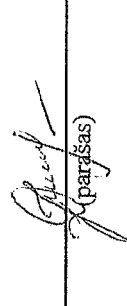
|                                                                                                                       | Įmonės<br>savininko<br>kapitalas | Turta, kuris<br>pagal įstatymus<br>gali būti tik<br>valstybės<br>nuosavybė,<br>atitinkantis<br>kapitalas | Centralizuotai<br>valdomą<br>valstybės turta<br>atitinkantis<br>kapitalas | Perkainojimo rezervas               |                     | Privalomasis<br>rezervas | Kiti<br>rezervai | Nepaskirs-<br>tytasis pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                       |                                  |                                                                                                          |                                                                           | Ilgalaikio<br>materialiojo<br>turto | Finansinio<br>turto |                          |                  |                                              |           |
| 20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą<br>mokama įmonės pelno dalis                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  | (1477864)                                    | (1477864) |
| 21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti<br>tik valstybės nuosavybė, atitinkancio<br>kapitalo didinimas (mažinimas) |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -         |
| 22. Centralizuotai valdomą valstybės turta<br>atitinkancio kapitalo didinimas<br>(mažinimas)                          |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -         |
| 23. Sudaryti rezervai                                                                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -         |
| 24. Panaudoti rezervai                                                                                                |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -         |
| 25. Įmonės savininko kapitalo didinimas<br>(mažinimas)                                                                |                                  |                                                                                                          |                                                                           |                                     |                     |                          |                  |                                              | -         |
| 26. Likutis ataskaitinio laikotarpio<br>pabaigoje                                                                     | 173772                           | -                                                                                                        | -                                                                         | -                                   | -                   | 54862                    | -                | 1150570                                      | 1379204   |

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Gintautas Preckelis  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio  
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Jonita Daunaravičienė  
(vardas ir pavardė)

SĮ „Vilniaus planas“  
Įmonės kodas 123615345  
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31d.

### I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 076394. Įmonės steigimo teisinis pagrindas yra jos steigėjos – Vilniaus miesto tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. 96. Įmonės kodas 123615345, buveinė Konstitucijos pr.3, Vilnius.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis, vykdant bendrojo plano monitoringą, įgyvendinant tęstinius Vilniaus miesto planavimo darbus, nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, rengiant studijas, paraiškas, projektinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus dokumentus iš Europos Sąjungos fondų finansuojamiems objektams, parodoms, organizuojant ir vykdant architektūros – urbanistinius konkursus mieste, kuriant kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, kartografinį žemėlapių ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atnaujinant duomenis, bei teikiant juos Vilniaus miesto savivaldybės padaliniais, vykdant Vilniaus miesto želdinių, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengiant pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo, urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros, inžinerinės įrangos projektus.

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 99, 2018 metais – 90.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, buhalterinės apskaitos, įmonės finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei SĮ „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Įmonė ilgalaikį nematerialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos ir veikloje naudojamas daugiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos;

- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;
- jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu;
- minimali nematerialiojo turto savikaina yra ne mažesnė 145 Eur.

Priskaičiuota nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

**Lentelė Nr.1 Amortizuojant nematerialųjį turtą taikomi Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes:**

| <b>Ilgalaikio turto grupė</b>          | <b>Metodas</b> | <b>Normatyvas metais</b> | <b>Likvidacinė vertė</b> |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>           |                |                          |                          |
| Programinė įranga                      | tiesinis       | 3                        | 0                        |
| Įsigytos teisės (patentai, licencijos) | tiesinis       | 3                        | 0                        |
| Kitas nematerialusis turtas            | tiesinis       | 4                        | 0                        |
| Prestižo vertė                         | tiesinis       | 15                       | 0                        |

**Lentelė Nr.2 Įmonės ilgalaikio nematerialaus turto judėjimas per 2018 metus:**

|                                                                  | <b>Nematerialus turtas</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje:</b>       |                            |
| - Nematerialus turtas                                            | <b>120818</b>              |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b>                                    |                            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje:                             | 360847                     |
| Finansinių metų pokyčiai:                                        |                            |
| - turto įsigijimas                                               | 14631                      |
| - reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina          |                            |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-)                             | -52519                     |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                  |                            |
| Finansinių metų pabaigoje                                        | 322959                     |
| <b>b) Nusidėvėjimas</b>                                          |                            |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                              | 240029                     |
| Finansinių metų pokyčiai:                                        |                            |
| - finansinių metų nusidėvėjimas                                  | 54709                      |
| - reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas      |                            |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | -52519                     |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                  |                            |
| Finansinių metų pabaigoje                                        | 242219                     |
| <b>c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>               | <b>80740</b>               |

Lentelė Nr.3 Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

| Ilgalaikis nematerialus turtas | Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Licencijos, programinė įranga  | 137978                             |

## 2. Ilgalaikis turtas

Įmonė ilgalaikį materialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- ketinama turtą naudoti savo veikloje (ne perpardavimui) ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nustatytą 145 Eur dydžio, visam ilgalaikiam materialiam turtui;
- įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
- materialusis turtas, sudarantis prielaidas įmonei veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors tiesiogiai ir neduodantis ekonominės naudos, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtos apsaugos, valdymo tikslams);
- ilgalaikiam materialiam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas apskaitoje registruojamas atskirai.

Ilgalaikio turto įvertinimas:

- visas ilgalaikis turtas apskaitomoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Išlaidos, kurios sudaro įsigijimo savikainą:

- sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė);
- transportavimo išlaidos;
- muitai, akcizai ir kiti negražinami mokesčiai;
- projektavimo darbų išlaidos;
- sumontavimo, instaliavimo ir kitos parengimo naudoti išlaidos;
- remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios išlaidos;
- kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

Lentelė Nr.4 Amortizuojant ilgalaikį materialųjį turtą Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes :

| Ilgalaikio turto grupė                                                                                                                                                                                        | Metodas  | Normatyvas metais | Likvidacinė vertė        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| <b>MATERIALUSIS TURTAS</b>                                                                                                                                                                                    |          |                   |                          |
| Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio | tiesinis | 8                 | 10% nuo įsigijimo vertės |
| Gyvenamieji namai                                                                                                                                                                                             | tiesinis | 20                | 10% nuo įsigijimo vertės |
| Kiti anksčiau neišvardyti pastatai                                                                                                                                                                            | tiesinis | 15                | 10% nuo įsigijimo        |

| Ilgalaikio turto grupė                                                        | Metodas  | Normatyvas metais | Likvidacinė vertė        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|
|                                                                               |          |                   | vertės                   |
| Mašinos ir įrengimai                                                          | tiesinis | 5                 | 0,30 Eur                 |
| Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)                                      | tiesinis | 8                 | 0,30 Eur                 |
| Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)            | tiesinis | 8                 | 0,30 Eur                 |
| Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai                                 | tiesinis | 6                 | 0,30 Eur                 |
| Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) | tiesinis | 3                 | 0,30 Eur                 |
| Lengvieji automobiliai:                                                       |          |                   |                          |
| 1) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų                       | tiesinis | 6                 | 10% nuo įsigijimo vertės |
| 2) kiti lengvieji automobiliai                                                | tiesinis | 10                | 10% nuo įsigijimo vertės |
| Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas                               | tiesinis | 4                 | 0,30 Eur                 |

Lentelė Nr.5 Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas per 2018 metus:

|                                                                  | Pastatai ir statiniai | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Baldai ir kitas ilgalaikis turtas | Iš viso |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>        | 0                     | 98257                                           | 2110                              | 100368  |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b>                                    |                       |                                                 |                                   |         |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                              | 15929                 | 260383                                          | 6725                              | 283037  |
| Finansinių metų pokyčiai:                                        |                       |                                                 |                                   |         |
| - turto įsigijimas                                               |                       | 23420                                           | 266                               | 23686   |
| - reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina          |                       |                                                 |                                   |         |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-)                             |                       | 12385                                           |                                   | 12385   |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                  |                       |                                                 |                                   |         |
| Finansinių metų pabaigoje                                        | 15929                 | 271418                                          | 6991                              | 294338  |
| <b>b) Nusidėvėjimas</b>                                          |                       |                                                 |                                   |         |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                              | 15929                 | 162125                                          | 4615                              | 182669  |
| Finansinių metų pokyčiai:                                        |                       |                                                 |                                   |         |
| - finansinių metų nusidėvėjimas                                  |                       | 40827                                           | 789                               | 41616   |
| - reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas      |                       |                                                 |                                   |         |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) |                       | 11722                                           |                                   | 11722   |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                  |                       |                                                 |                                   |         |
| Finansinių metų pabaigoje                                        | 15929                 | 191230                                          | 5404                              | 212563  |
| <b>c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>               | 0                     | 80188                                           | 1587                              | 81775   |

Lentelė Nr.6 Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

| Ilgalaikis materialus turtas                    | Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Paviljonas                                      | 15929                              |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 126881                             |
| Baldai ir kitas materialus turtas               | 2860                               |

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 m. rugpjūčio 13 d. sutartimi dėl išlaidų už patalpų subnuomą kompensavimo Nr. A72-1578(3.1.36-AD6), SĮ „Vilniaus planas“ subnuomavo 596,36 kv. m administracinės paskirties patalpas, esančias Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Sutartyje reglamentuojama, kad ši sutartis įsigalioja nuo 2009-09-01 ir galioja iki 2009-12-31, o taip pat nurodoma, kad sutartis laikoma pratęsta, jeigu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nebus kurios nors šalies pareiškimo dėl sutarties nutraukimo arba jos peržiūrėjimo. Patalpų subnuomos kaina 11,295 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį.

### 3. Ilgalaikio finansinio ir kito turto Įmonė 2018 12 31 d. neturėjo.

### 4. Trumpalaikis turtas

#### 4.1. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargoms priskiriamas materialus turtas, įmonės veikloje naudojamas trumpiau kaip vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai :

- atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.
- kanceliarinės prekės, ūkinės prekės ir kitas trumpalaikis inventorių pradėdamas naudoti įmonėje iš karto jį įsigijus. Pradėto naudoti trumpalaikio turto nurašymo dokumentu laikoma šio turto pirkimo sąskaita faktūra.
- trumpalaikio inventoriaus įsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma šį turtą pradėjus naudoti. Tinkamas naudoti turtas iki jo visiško nusidėvėjimo apskaitomas kiekine išraiška.
- ūkinės prekės, kurių terminas ilgesnis nei vieneri metai, apskaitomos kiekine išraiška.

Išankstiniams apmokėjimams Įmonė priskiria sumas, kurias Įmonė apmoka iš anksto tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Lentelė Nr.7

| Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai  | 2017 12 31 | 2018 12 31  |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas | 565        | 2504        |
| <b>Iš viso :</b>                      | <b>565</b> | <b>2504</b> |

#### 4.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigų ar kitą finansinį turtą.

Finansinėse ataskaitose skolos parodomos grynąja verte atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Pirkėjų įsiskolinimuose parodomos su Įmonės veikla susijusios pirkėjų skolos. Įprastai šių skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėn.

Abejotinos skolos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis ir perkeliamos į kontrarinę skolų sąskaitą.

Prie kitų gautinų sumų priskiriamos visos kitos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos, kurios nepateiktos kitose balanso eilutėse.

Lentelė Nr.8

| <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b> | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pirkėjų įsiskolinimas                     | 964442            | 823136            |
| Abejotinos skolos                         |                   | -275              |
| Avansu sumokėtas pelno mokestis           | 65866             | 59864             |
| Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų      |                   | 70                |
| <b>Iš viso :</b>                          | <b>1030308</b>    | <b>882795</b>     |

#### 4.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įmonėje atsiskaitymai grynaisiais pinigais nevykdomi. Grynujų pinigų kasos nėra. Piniginiam turtui priskiriami visi Įmonės banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos (banko čekiai, terminuoti indėliai ir kt.).

Lentelė Nr.9

| <b>Pinigai ir ekvivalentai</b> | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pinigai banko sąskaitose EUR   | 1320192           | 788705            |
| <b>Iš viso :</b>               | <b>1320192</b>    | <b>788705</b>     |

#### 4.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Įmonėje prie ateinančių laikotarpių sąnaudų priskiriamos išlaidos, kurios susijusios su būsimųjų laikotarpių tęstinio pobūdžio paslaugomis.

Prie sukaupytų pajamų priskiriama pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių įvykdymo lygį nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

Lentelė Nr.10

| <b>Kitas trumpalaikis turtas</b>          | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 31196             | 36544             |
| Sukauptos pajamos                         | 513920            | 437833            |
| <b>Iš viso :</b>                          | <b>545116</b>     | <b>474377</b>     |

### 5. Nuosavas kapitalas

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei įsigytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

#### 5.1. Įmonės savininko kapitalas per 2018 m. nesikeitė.

Lentelė Nr.11

| <b>Nuosavas kapitalas</b>  | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Įmonės savininko kapitalas | 173772            | 173772            |
| Rezervai:                  | 54862             | 54862             |
| -privalomasis              | 54862             | 54862             |

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| -kiti rezervai                       |                |                |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 2273637        | 1150570        |
| <b>Iš viso:</b>                      | <b>2502271</b> | <b>1379204</b> |

## 5.2. Įmonės nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Lentelė Nr.12 Pelnų (nuostolių) paskirstymo projektas

|                                                                                                                        | Suma, Eur |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                 | 795773    |
| Ataskaitinių finansinių metų grynas pelnas (nuostoliai)                                                                | 354797    |
| Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)                           |           |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                                            | 1150570   |
| Pervedimai iš rezervų                                                                                                  |           |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)                                                                                   | 1150570   |
| Pelnų paskirstymas:                                                                                                    |           |
| - pelno dalis, skiriama į į privalomąjį rezervą;                                                                       | -         |
| - pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams; | -         |
| - pelno dalis, skiriama į kitus rezervus                                                                               | -         |
| - į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka                                                      | 690342    |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus                               | 460228    |

## 6. Įmonė dotacijų ir subsidijų 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo

### 7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Įmonės vadovybės planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie finansinėje atskaitomybėje nerodomi.

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu - mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.

#### 7.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Įmonėje prie po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų yra priskiriami gauti sutarčių įvykdymo garantai iš paslaugų tiekėjų ir įsipareigojimas pagal pasirašytą ilgalaikio turto pirkimo sutartį.

Lentelė Nr.13

| Po vienerių metų mokėtinos sumos                     | 2017 12 31   | 2018 12 31  |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Gauti išankstiniai apmokėjimai                       | 7397         | 5565        |
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 31427        |             |
| <b>Iš viso :</b>                                     | <b>38824</b> | <b>5565</b> |

## 7.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Prie per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų Įmonė priskiria įsipareigojimus, kurie turi būti įvykdyti per vieną Įmonės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

### 7.2.1. Skolos tiekėjams

Lentelė Nr.14

| <b>Įmonės įsipareigojimai tiekėjams</b>                                           | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einamųjų metų trumpalaikiai įsipareigojimai                                       | 31427             | 31427             |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai (pirkėjų permokos ir gauti avansai pagal sutartis) | 1560              | 1139              |
| Skolos tiekėjams :                                                                |                   |                   |
| - Skolos rangovams                                                                | 23924             | 18910             |
| - Skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas                                | 9109              | 9414              |
| - Kitos skolos už paslaugas ir prekes                                             | 6810              | 7886              |
| <b>Iš viso</b>                                                                    | <b>72830</b>      | <b>68776</b>      |

### 7.2.2. Pelno mokesčio įsipareigojimai

Lentelė Nr.15

| <b>Pelno mokestis</b>    | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Mokėtinas pelno mokestis | 55025             | 59021             |
| <b>Iš viso :</b>         | <b>55025</b>      | <b>59021</b>      |

### 7.2.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Lentelė Nr.16

| <b>Įmonės su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai</b> | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                           | -164              | 6                 |
| Atostoginių kaupiniai                                         | 215843            | 217984            |
| <b>Iš viso :</b>                                              | <b>215678</b>     | <b>217990</b>     |

### 7.2.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Lentelė Nr.17

| <b>Kitos mokėtinos sumos</b>                                | <b>2017 12 31</b> | <b>2018 12 31</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Mokėtinas PVM                                               | 222432            | 164193            |
| Mokėtina pelno įmoka                                        | 0                 | 409000            |
| Mokėtinas atlygis valdybos nariams                          | 3790              | 4844              |
| Mokėtinas GPM nuo atlygio valdybos nariams                  | 748               | 1069              |
| Mokėtinos soc. draudimo įmokos nuo atlygio valdybos nariams | 1711              | 1215              |
| Kitos mokėtinos sumos                                       | -20               | 17                |
| <b>Iš viso :</b>                                            | <b>228661</b>     | <b>580338</b>     |

### 7.2.5 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Lentelė Nr.18

| Sukauptos sąnaudos                          | 2017 12 31  | 2018 12 31 |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| 2019 m. gauta sąskaita už 2018 m. paslaugas | 4078        | 3          |
| <b>Iš viso :</b>                            | <b>4078</b> | <b>3</b>   |

### 8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra Įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Pajamos Įmonėje įvertinamos tikrąja verte.

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne, pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- tikėtina, kad bus gauta su paslaugų tiekimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
- sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos pripažįstamos tą laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamoms pripažinti taikomas 25 VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ nuostatos.

Lentelė Nr.19 Įmonės pajamos

| <b>Pardavimo pajamos:</b>                                                  | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Projektavimo skyriaus pajamos                                              | 2368679        | 2696936        |
| Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus pajamos | 1385196        | 1518934        |
| <b>Pardavimo pajamos iš viso:</b>                                          | <b>3753875</b> | <b>4215870</b> |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>                                               | <b>67090</b>   | <b>64797</b>   |
| <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (baudos ir delspinigiai)</b> | <b>1556</b>    | <b>2549</b>    |
| <b>Įmonės pajamos iš viso:</b>                                             | <b>3822521</b> | <b>4283216</b> |

### 9. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

### 9.1. Pardavimo savikaina

Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį Įmonėje įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis parduotomis per ataskaitinį laikotarpį. Projektavimo ir Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyrių parduotų paslaugų savikainą sudaro: skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo įmokų sąnaudos, rangovų atliktų darbų sąnaudos, įmokų į garantinį fondą sąnaudos, atostoginių kaupinių ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos bei kitos įvairios sąnaudos susijusios su parduotų paslaugų savikaina.

Lentelė Nr.20

| <b>Įmonės parduotų paslaugų savikaina</b>                                             | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Projektavimo skyriaus paslaugų savikaina                                              | 1709155        | 1951980        |
| Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus paslaugų savikaina | 1058263        | 1131430        |
| <b>Iš viso :</b>                                                                      | <b>2767418</b> | <b>3083410</b> |

### 9.2. Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su paslaugų pardavimu per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Lentelė Nr.21

| <b>Veiklos sąnaudos</b>                                                                                                        | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Pardavimų sąnaudos</b> (projektuotojų civilinės atsakomybės draudimo, nario mokesčių ir kitos pardavimų paslaugų sąnaudos). | <b>50766</b> | <b>41353</b> |
| <b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos :</b>                                                                                |              |              |
| Darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir sukauptų atostoginių sąnaudos                                                   | 294745       | 318401       |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija                                                                                 | 62602        | 96325        |
| Atlygis valdybos nariams pagal sutartis                                                                                        | 20390        | 27577        |
| Patalpų nuoma                                                                                                                  | 84252        | 81832        |
| Patalpų remontas ir eksploatacija                                                                                              | 6778         | 2593         |
| Elektros energijos, šildymo ir vandens sąnaudos                                                                                | 13490        | 15084        |
| Kitos komunalinės paslaugos                                                                                                    | 9959         | 9731         |
| Programų priežiūros ir licencijų sąnaudos                                                                                      | 53881        | 57199        |
| Seminariai , konsultacijos, prenumeratos sąnaudos                                                                              | 19676        | 24147        |
| Komandiruočių sąnaudos                                                                                                         | 10428        | 12567        |
| Kanceliarinės sąnaudos                                                                                                         | 8600         | 6695         |
| Orgtechnikos eksploatacija ir nuoma                                                                                            | 3645         | 7307         |
| Mažaverčio inventoriaus ir ūkio išlaidų sąnaudos                                                                               | 2105         | 3761         |
| Pašto paslaugų sąnaudos                                                                                                        | 665          | 1452         |
| Ryšių sąnaudos                                                                                                                 | 2471         | 1994         |
| Reprezentacinių išlaidų sąnaudos                                                                                               | 2395         | 1554         |

|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kuro sąnaudos                                          | 560           | 461           |
| Banko komisiniai                                       | 800           | 770           |
| Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos           | 6671          | 10697         |
| <b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:</b> | <b>604113</b> | <b>680147</b> |

### 9.3. Kitos veiklos sąnaudos

Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama sąnaudos ir nuostoliai, susiję su netipinės veiklos pajamomis. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriame : parduotos netipinės veiklos paslaugų savikaina, ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo nuostoliai ir kitos, su kitos veiklos pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos.

Lentelė Nr.22

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| Kitos veiklos sąnaudos        | 63809        | 64470        |
| <b>Iš viso :</b>              | <b>63809</b> | <b>64470</b> |

### 9.4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Prie finansinių ir investicinių sąnaudų priskiriama nuostoliai dėl valiutų kurso pasikeitimo, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų sąnaudos, susijusios su paskolomis ir kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Lentelė Nr.23

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Baudos, delspinigiai                               | 153         | 18          |
| <b>Iš viso:</b>                                    | <b>153</b>  | <b>18</b>   |

## 10. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais kitais susijusiais asmenimis

Lentelė Nr.24

|                                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais ir valdybos nariais</b>        | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Per metus vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais | 187871      | 256310      |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus                                     | 5           | 7           |
| Per metus nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotos sumos        | 20390       | 27577       |
| Nepriklausomų valdybos narių skaičius                                   | 4           | 4           |

## 11. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Lentelė Nr.25

|                                                                                                             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Sandoriai su Vilniaus miesto savivaldybės administracija</b>                                             | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Paslaugų pardavimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai                                            | 2919112     | 4003099     |
| Paslaugų pirkimai iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos) | 107381      | 108548      |

## 12. Informacija apie susijusių šalių įsipareigojimus

Lentelė Nr.26

| Šalių įsipareigojimai                                                                                                                                               | 2017 12 31 | 2018 12 31 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimai savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ ( už parduotas paslaugas)                                        | 704594     | 748951     |
| Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ įsipareigojimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai už suteiktas paslaugas (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos) | 9109       | 9414       |

Dirtektoriaus pavaduotojas  
laikintai vykdamasis direktoriaus funkcijas



Gintautas Predkelis

Finansų ir apskaitos skyriaus  
vadovė- vyr. finansininkė



Jonita Daunaravičienė