

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" Į.K.124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**PRELEMINARI!!**

2020-02-28 Nr. 2019/04

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50253746	50235294
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	9731	7139
1.1.	Plėtros darbai		2903	4486
1.2.	Programinė įranga		5599	
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1229	2653
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	50242396	50222411
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		72889	85553
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		83833	24768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		25429	3766
2.6.	Investicinis turtas		50060245	50108324
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		50060245	50108324
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	1619	5744
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		1619	5744
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4146006	4012426
1.	ATSARGOS	4	183732	158940
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		838	242
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		182894	158698
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	734318	1038566
2.1.	Pirkėjų skolos		700398	996612
2.2.	Kitos gautinos sumos		33920	41954
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7	3227956	2814920
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	1726	930
	TURTO IŠ VISO		54401478	54248650

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		53472277	52782889
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	55628554	55549143
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(2156277)	(2766254)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		609977	876735
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2766254)	(3642989)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	929201	1465761
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.				
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		929201	1465761
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	307012
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		42219	58812
2.4.	Skolos tiekėjams		744707	838491
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		27824	50307
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63682	72567
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		50769	138572
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54401478	54248650

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020.02.20 Nr. 2019/05

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2654246	2561825
2.	Pardavimo savikaina		(1346532)	(1250540)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1307714	1311285
5.	Pardavimo sąnaudos		(174812)	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(594851)	(460158)
7.	Kitos veiklos rezultatai		4270	9755
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		95629	59452
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(149)	(496)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		637801	919838
14.	Pelno mokestis		(27824)	(43103)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		609977	876735

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Tadas Balsevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-02-29 Nr. 2019/05
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

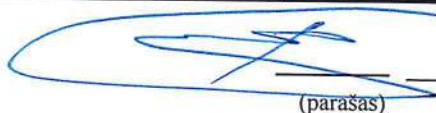
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		609977	876735
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		728652	724322
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(95480)	(58956)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4125	119758
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(596)	(151)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(24196)	(24978)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		296215	93085
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		8034	(8425)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukaupytų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(796)	(167)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(307012)	(383918)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(110377)	(442178)

1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(22483)	26923
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(8885)	(13626)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(87803)	103116
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		989375	1011540
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(101454)	(8086)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(570365)	(419876)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(671819)	(427962)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		95480	58956
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		95629	59452
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(149)	(496)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		95480	58956
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		413036	642534
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2814920	2172386
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3227956	2814920

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Tadas Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bualterio) arba galinčio



Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

[illegible]

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas” yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės kodas 124568293.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, patikėjimo teise valdo, perduoda, naudoja bei disponuoja jos įgytą turtą.

Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.

Įmonės buveinė - Švitrigailos g. 7, Vilniuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, įmonės įstatais ir įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2008 metų pabaigoje po UAB „Bendruva”, kuri įregistruota 1998 m. rugpjūčio 25 dieną, pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmė visus UAB „Bendruva” įsipareigojimus.

Pagrindinis įmonės tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos išdėstyti įmonės įstatuose.

2018 metų pabaigoje įmonėje dirbo 39 darbuotojų, 2019 m. gruodžio 31 dieną – 40 darbuotojų.

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant 2019 metų finansinę atskaitomybę, Įmonė vadovavosi šiais bendraisiais principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, kaupimo, įmonės, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos, informacijos reikšmingumo.

Įmonės principas t.y. kada įmonė yra atskiras apskaitos vienetas ir į finansinę atskaitomybę įtrauktas turtas, kapitalas, įpareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai.

Kaupimo principas, t.y. visos ūkinės operacijos ir įvykiai buvo fiksuojami apskaitoje tada, kai jie įvyko, nepriklausomai nuo pinigų gavimo ar išmokėjimo momento. Visos pajamos, uždirbtos 2019 m., buvo siejamos su sąnaudomis, patirtomis jas uždirbant. Finansinėje atskaitomybėje, kartu su 2019 m. rodikliais, palyginimui, pateikti 2018 m. rodikliai.

Sudarant finansinę atskaitomybę, Įmonė vadovavosi veiklos tęstinumo principu, t.y. buvo daroma prielaida, kad Įmonės veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Vadovaujantis periodiškumo principu, Įmonės finansinė atskaitomybė sudaryta pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis, visas Įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai išreikšti pinigais - eurai.

Vadovaujantis atsargumo principu, Įmonė pasirinko tokius apskaitos metodus, kuriais jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

Įmonės apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas nedaro įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

Įmonės informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinių atskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

Įmonės finansinių atskaitų straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra:

- 2 proc. finansinėse ataskaitose pateikiamų pardavimo pajamų;
- 1 proc. finansinėse ataskaitose pateikiamos viso turto balansinės vertės.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, ne tik pagal jų juridinę formą.

Įmonės 2019 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstatymais, LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu „Dėl inventorizacijos patvirtinimo“ Nr. 719 ir vėlesniais jo pakeitimais, Verslo apskaitos standartais (VAS) bei 2016 metų gruodžio 30 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 1.23-16/114 patvirtinta apskaitos politika.

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ojo VAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimus.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, t.y. įvairios programos, naudojamos Įmonės veikloje: „Rivilė“, „Sąmata“, kitos kompiuterinės programos ir šių programų licencijos.

Įmonėje nustatyta minimali įsigijimo savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui – 200 Eur. Numatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė 0 Eur. Naudingo tarnavimo laikas 3 metai.

Jeigu išlaidos neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, jos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu.

Jei, pasikeitus aplinkybėms, apskaitoje įregistruotas turtas neatitinka turto priskyrimo nematerialiam turtui požymių, jis nurašomas.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12-ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardytus požymius:

- ketinama jį naudoti Įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus;
- Įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- Įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra nemažesnė už minimalią ilgalaikio turto vieneto savikainą;
- Įmonei yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ilgalaikį materialųjį turtą sudaro gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos, transporto priemonės, kompiuterinė technika, biuro baldai. Įmonės nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali įsigijimo vertė (išskyrus investicinį turtą) -200 Eur. Visų ilgalaikio materialiojo turto vienetų likvidacinė vertė – 0,29 Eur, išskyrus pastatus ir statinius, įsigyntus nuo 2012 m. sausio 1 d., kuriems taikoma likvidacinė vertė lygi 10% jų įsigijimo savikainos. Nustatytas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas:

1. butai, gyvenamosios patalpos – 60 – 100 metų (priklausomai nuo statybos produkto, iš kurio statinys pastatytas).
2. negyvenamosios (biuro) patalpos –10 - 20 metų;
3. biuro baldai – 6 metai;
4. kompiuterinė įranga – 3 metai;
5. lengvieji automobiliai – 6 metai;
6. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 3-6 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina be PVM. Balanse ilgalaikis turtas parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą, t.y. likutine verte.

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

Turtas, kurio paskirtis – gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo, apskaitoje gali būti priskiriamas investiciniam turtui.

Kai ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, jis turi būti nurašomas.

Ilgalaikį finansinį turtą Įmonė apskaito pagal 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus, taip pat vadovaujantis 7-ojo VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis.

Atsargos Įmonės finansinėje atskaitomybėje registruojamos įsigijimo kaina. Jas sudaro Įmonės veikloje naudojamos kanceliarinės ir ūkinės prekės, mažavertis inventorių ir kuras. Naujai įsigytų atsargų, tokių kaip kanceliarinės, ūkinės prekės, mažavertio inventoriaus savikaina nurašoma iš karto po jų perdavimo naudoti ir pripažistama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Mažavertis inventorių, net ir jo vertę perkėlus į to laikotarpio, kurį jis buvo įsisytas, sąnaudas, iki faktinio jo naudojimo laiko pabaigos apskaitomas kiekiu išraiška.

Mažavertiu inventorių taip pat pripažįstamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris neatitinka vieno ilgalaikio turto požymių – minimalios įsigijimo vertės. Jis apskaitomas kiekiu išraiška pagal jo buvimo vietą.

Įsigytas kuras nurašomas į sąnaudas vadovaujantis įmonėje patvirtintomis kuro sunaudojimo normomis, priklausomai nuo automobilio modelio. Atsargų apskaitos tvarka nustatyta vadovaujantis 9-ojo VAS „Atsargos“ nuostatomis.

Išankstiniai apmokėjimai – tai Įmonės iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias Įmonė gaus vėliau. Išlaidos, susijusios su būsimaisiais laikotarpiais, apskaitomos kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudos trumpalaikio turto dalyje ir į sąnaudas nurašomos kas mėnesį lygiomis dalimis.

Per vienerius metus gautinos sumos Įmonėje apskaitomos ir didžiąja dalimi balanse parodomos pagal 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus.

Per vienerius metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

Įmonėje gautinomis sumomis laikomas šis trumpalaikis turtas: su patalpų nuoma ir priežiūra susijusios gautinos sumos, iš Savivaldybės gautinos sumos, kitos gautinos sumos.

Piniginiai turtui priskiriami visi Įmonė bankų sąskaitose turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įmonės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai.

Dotacijomis Įmonė pripažįsta ataskaitinio ar praėjusios laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos(subsidijos). Jos apskaitomos pagal 21-ojo VAS „Dotacijos ir subsidijos“ reikalavimus.

Įmonės nuosavas kapitalas suformuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio nuostata, kad Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto vertė, jei perduodant turtą nenurodyta kitaip. Jis apskaitomas vadovaujantis 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ nuostatomis. Savininko kapitalas mažinamas, kai Įmonei perduotas turtas teisės aktų nustatyta tvarka grąžinamas Savivaldybei arba jos nurodymu perdudamas kitam asmeniui.

Nuosavas kapitalas – Įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus.

Įmonės savininko kapitalą sudaro jai perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte. Savininko kapitalas didinamas savivaldybės perduoto turto verte. Savininko kapitalo mažinimas apskaitoje registruojamas, kai Įmonei perduotas turtas teisės aktų nustatyta tvarka grąžinamas savivaldybei, arba savivaldybės nurodymu turtas perduodamas kitam asmeniui.

Įsipareigojimai registruojami ir pripažįstami pagal 31 –ąjį VAS „Atlygis darbuotojui“, 18-ąjį „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, kitus standartus. Įsipareigojimais laikoma prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kuri turės būti įvykdyta ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti. Kai kurie įsipareigojimai gali būti nustatomi skaičiavimo būdu. Įsipareigojimus Įmonė skirsto į po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus ir per vienerius metus mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal atitinkamų VAS-ų reikalavimus.

Pardavimo pajamas Įmonė pripažįsta pagal 10-ojo VAS reikalavimus.

Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos paidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu.

Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.

Įmonės tipinėms veiklos pajamoms yra priskiriamos:

- patalpų nuomos pajamos,
- gautos patalpų nuomos mokesčio kompensacijos
- įvairios kitos suteiktų paslaugų pajamos.

Kitos veiklos pajamoms Įmonė pripažįsta pelną dėl ilgalaikio turto perleidimo, apmokėtų beviltiškų skolų pajamas, kitas netipinės veiklos pajamas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamomis priskiriamos:

- baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų išsiskolinimą;
- palūkanų pajamos;
- kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos.

Veiklos sąnaudų apskaita tvarkoma pagal 11-ąją VAS „Sąnaudos“.

Sąnaudomis Įmonėje laikomas ekonominės naudos sumažėjimas.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo momentą.

Pardavimo savikainoje apskaitomos išlaidos, betarpiškai susijusios su patalpų nuomos paslaugų teikimu. Pardavimo, bendrosiose ir administracinėse sąnaudose apskaitomos išlaidos, susijusios su visa tipne Įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį. Kitos veikos sąnaudomis pripažįstamos ilgalaikio turto perleidimo nuostolis ir ktos netipinės veiklos sąnaudos. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudose apskaitomos mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, kitos su skolomis susijusios sąnaudos.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

2019 m. pradžioje nematerialiojo turto (programinės įrangos), kuris atitinka Apskaitos politikoje numatytus nematerialiojo turto pripažinimo požymius, Įmonė turėjo 6 vienetų. Programinė įranga buvo pilnai amortizuota. Taip pat turėjo 13 licencijų Microsoft Windows 10, kurių įsigijimo vertė 2848 Eur bei naudojamą Įmonės internetinį puslapį, kurio įsigijimo vertė 4750 Eur.

2019 metų gegužės mėn. Įmonė įsigijo dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, kurios įsigijimo kaina yra 6950 Eur.

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nematerialusis turtas		7096	7096	0
2018 12 31		t.sk.		
Programinė įranga				
Likutis 2018 12 31	6	7096	7096	0

Nupirka		6950	1351	-5599
Likutis 2019 12 31	7	14046	8447	5599
		Licencijos		
Likutis 2018 12 31	13	2848	195	2653
Nupirkto licencijos		0		
Amortizacija			1424	1424
Likutis 2019 12 31	13	2848	1619	1229
		Plėtos darbai		
Likutis 2018 12 31		4750	264	4486
Patirtos išlaidos		0		
Amortizacija			1583	-1583
Likutis 2019 12 31	1	4750	1847	-2903
Nematerialusis turtas 2019 12 31		21644	11913	9731

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		73043002	22820591	50222411
2018 12 31		t.sk.		
Negyvenamosios patalpos				
Likutis 2018 12 31	2	253272	167719	85553
Nupirkto (gautos iš VMS)		0	0	0
Nurašyto (grąžinto VMS)		0	0	0
Nusidėvėjimas			12664	-12664
Likutis 2019 12 31	2	253272	180382	72889
		Transporto priemonės		
Likutis 2018 12 31	7	87020	62252	24768
Nupirkto naujos tr. priemonės	6	66288	0	66288
Nurašyto tr. priemonės		0	0	0
Nusidėvėjimas			7223	-7223
Likutis 2019 12 31	13	153308	69475	83833
		Biuro technika, baldai		
Likutis 2018 12 31	63	67005	63239	3766
Nupirkti biuro technika, baldai	15	28216		28216
Nurašyti biuro technika, baldai	-10	-7490	-7487	-3
Nusidėvėjimas			6550	-6550
Likutis 2019 12 31	68	87731	62302	25429
		Gyvenamosios patalpos, butai(investicinis turtas)		
Likutis 2018 12 31		72635705	22527381	50108324

Gautos patalpos iš VMS	11	593895	2514	591381
Grąžintos VMS patalpos, butai	-58	-711163	-532543	-178620
Turto vertės sumažinimas dėl atliktų renovacijos darbų		-4035		-4035
Nurašytos (privatizuotos) patalpos	-52	-638435	-309376	-329059
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	-1	-7980	-7725	-255
Turto vertės padidininimas dėl atliktų remonto darbų	216	570365		570365
Nusidėvėjimas			697856	-697856
Likutis 2019 12 31		72438352	22378107	50060245
Ilgalaikis materialusis turtas 2019 12 31		73043002	22820591	50222411

Informacija apie pilnai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą:

Turto pavadinimas	vnt. sk.	Įsigijimo vertė, Eur
Transporto priemonės	5	57437
Biuro technika, baldai	52	55904
Gyvenamosios patalpos	322	2965555

Informacija apie laisvus (neapgyvendintus) butus 2019 12 31 datai:

Turto pavadinimas	vnt. sk.	Įsigijimo vertė, Eur
Butai, gyvenamosios patalpos	138	1985981

Vadovaujantis Apskaitos politikos, 12 - ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1.23-18/123 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2014-12-31 įsakymo Nr. 1.23-14/91 „Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ atliktų rangovo remonto darbų priėmimo komisijos nuostatų ir butų priėmimo po statybos-remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, nustatyta, kad darbai, kurie pagerina gyvenamųjų patalpų naudingąsias savybes bei tarnavimo laiką, didina suremontuoto turto vertę. Sprendimą dėl turto vertės padidinimo priima atliktų rangovo darbų priėmimo komisija. 2019 m. sausio – gruodžio mėn. 570365 Eur padidinta 216 suremontuotų butų vertė.

2019 m. kovo mėn. Įmonė įsigijo tarnybinę stotį (serverį) su programine įranga, kurios įsigijimo vertė yra 13964 Eur, jai nustatytas 3 metų nusidėvėjimo laikotarpis.

2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. įsigyti 6 nauji automobiliai SEAT Ibiza, kurių įsigijimo vertė 66288 Eur.

2019 metais įsigyti 9 kompiuteriai ir 2 lazeriniai spausdintuvai, kurių bendra įsigijimo yra 14251 Eur.

Finansinėse ataskaitose visos išnuomos gyvenamosios patalpos apskaitomos investicinio turto grupėje, kadangi atitinka investicinio turto apibrėžimą, t.y. skirtos uždirbti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo.

2019 metais Įmonė buvo išsinuomojusi patalpas Švitrigailos g. 7. Vieno mėnesio patalpų nuomos mokestis sudarė 390 Eur.

Turto perkainojimo metodai nebuvo taikyti.

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo bei kitų nuosavybės teisių apribojimų 2019 metais nebuvo.

3. Finansinis turtas

Įmonėje finansinio turto finansinė apskaita vedama ir informaciją apie finansinį turtą metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikiama vadovaujantis 18 VAS „finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis.

Įmonės finansinį turtą sudaro po vienerių metų iš 2 paslaugų pirkėjų (nuomininkų) gautina 1619 Eur suma pagal 2019 metais pasirašytas taikos sutartis, kurių apmokėjimo terminas baigiasi 2021 metais .

4. Atsargos

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2019 12 31	2018 12 31
ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI , IŠ JŲ:	183732	158940
Kuras	838	242
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams	6051	2506
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui	176843	155192

Atsargos Įmonėje nekaupiamos, o įsigijamos tik pagal poreikį ir iš karto perduodamos naudoti.

Materialusis turtas, Įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus (mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga, baldai įrankiai), priskiriamas trumpalaikiam turtui –

atsargoms, kai turto vieneto vertė mažesnė už Įmonėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Įmonėje jis apskaitomas kiekyne išraiška.

5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2019 12 31	2018 12 31
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS , IŲ JŲ:	1726	930
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos -draudimas	1166	370
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	486	486
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - prenumerata	74	74

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

GAUTINOS SUMOS	2019 12 31	2018 12 31
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	734318	1038566
GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRĄ	700398	702727
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą	1816112	1784701
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį	685629	745058
Pirkėjų įsiskolinimas už įvairias suteiktas paslaugas	1227	1596
Iš gyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	3998	4074
Kompensacijos už patalpų nuomą	7079	9293
Abejotinos skolos	-1813649	-1832702
IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS	0	293885
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	0	129806
Gautinos nuomos mokesčio dalies kompensacijos	0	121588
Už laisvų butų komunalines paslaugas gautinos sumos	0	33198
KITOS GAUTINOS SUMOS	33920	41954
Gautinos palūkanos (renovacija)	4212	4274
Avansu sumokėtas darbo užmokestis	0	713
Kitos gautinos sumos(išankstiniai mokėjimai biudžetui)	29708	36967

Informacija apie pirkėjų įsiskolinimą už patalpų nuomą:

Pirkėjų įsiskolinimas už būsto nuomą	Suma
Įsiskolinimas pagal pasirašytus vekselius	54219
Įsiskolinimas pagal teismus, taikos sutartis	1 121894

Einamosios skolos	628255
Gautinas nuomos mokesčio apmokėjimas pagal valstybės garantiją	13363

Informacija apie pirkėjų įsiskolinimą už šilumą ir karštą vandenį:

Pirkėjų įsiskolinimas už šilumą ir karštą vandenį	Suma
Įsiskolinimas pagal pasirašytus vekselius	47922
Įsiskolinimas pagal teismus, taikos sutartis	570178
Einamosios skolos	67529

Vadovaujantis Įmonės apskaitos politikos nuostatomis bei apskaitos programos „Rivilė“ sugeneruota ataskaita 2019 metais Įmonė pripažino abejotinas skolas, t.y. 100 % skolas, kurių apmokėjimas pradelstas 365 ir daugiau dienų.

	2019 12 31	2018 12 31	Skirtumas(2019 m. pelnas dėl abejotinių skolų sumažėjimo)
ABEJOTINOS SKOLOS, IŠ JŲ:	1813649	1832702	-19053
Skolos už būsto nuomą	1139004	1094629	44375
Skolos už šilumą ir karštą vandenį	669420	732403	-62983
Skolos už įvairias suteiktas paslaugas	1227	1596	-369
Iš negyvenamųjų patalpų savininkų gautinos sumos	3998	4074	-76

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2019 12 31	2018 12 31
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, IŠ JŲ:	3227956	2814920
SĄSKAITOS BANKUOSE	3216660	2807250
PINIGAI KELYJE	11296	7670
Pinigai kelyje -MAXIMA	10888	7243
Pinigai kelyje -IVPĮ	0	252
Pinigai kelyje – Viena sąskaita	408	175

2019 metais Įmonė kasos operacijų nevykdė.

Pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, 2019 metais Įmonė neturėjo.

8. Dotacijos ir subsidijos

2019 metais Įmonė dotacijų negavo .

9. Kapitalas

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	2019 metai	2018 metai
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje	55549143	55443007
Kapitalo padidėjimas:	591381	410009
iš VMS gautas turtas(butai, gyv.patalpos)	591381	143635
Turto vertės padidėjimas dėl atliktų renovacijos darbų	0	266374
Kapitalo sumažėjimas(-):	-511970	-303873
nurašyti privatizuoti butai, patalpos	-329059	-226176
Turto vertės sumažėjimas dėl atliktų renovacijos darbų	-4036	0
VMS grąžinti butai, patalpos	-178620	-77698
Nurašytos netinkamos naudoti patalpos	-255	0
Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje	55628554	55549143

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 06 d. sprendimu Nr. 1-288 buvo parvirtintas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo pokytis iki 2019 metų rugsėjo 30 d.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kapitalo pokytis 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 1-394.

10. Atidėjiniai

2019 metų gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo įsipareigojimų, kurie atitinka atidėjinių pripažinimo požymius.

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 12 31	2018 12 31
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	901378	2118353
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	0	0
FINANSINĖS SKOLOS	0	0
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	0	0
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ:	901378	2118353

ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS	0	305991
Lizingas ir panašūs įsipareigojimai	0	0
Numatytas kaupiamųjų lėšų panaudojimas	0	305991
ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS	744707	838320
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, IŠ JŲ:	42219	58812
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą	10135	17062
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą	16656	24972
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas	1408	1408
Gauti užstatai pagal sutartis su paslaugų tiekėjais	3800	14600
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą 2020 metais	9450	0
PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI	27824	50307
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, IŲ JŲ:	63682	95228
0Mokėtinas darbo užmokestis	1577	0
Mokėtinos soc . draudimo įmokos	2198	11542
Mokėtinas GPM	1646	28180
Atostoginių kaupimai	56846	42114
Atostoginių kaupimai, soc.dr. įmokos	1416	13177
Kitos mokėtinos sumos	0	215
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	50769	115951
KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, IŠ JŲ:	39556	599
Aplinkos taršos mokestis	31	30
Pridėtinės vertės mokestis	39525	569
KITOS MOKĖTINOS SUMOS, IŠ JŲ:	11213	115352
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus	2710	24961
Kitos mokėtinos sumos(būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija)	11333	89650
Kitos mokėtinos sumos(už laisvų butų kom. paslaugas)	-2919	0
Kitos mokėtinos sumos	89	741

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 17 straipsnio 2 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1-200, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2019 metais mokėjo Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims suteiktas būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas. VMS pateiktos paraiškos kompensacijoms mokėti 1214563 Eur sumai bei 40151 Eur (be PVM) Įmonės kompensacijų administravimo išlaidoms kompensuoti.

Informacija apie su darbo santykiais susijusias sąnaudas:

Darbo užmokestis Įmonėje skaičiuojamas vadovaujantis Įmonės etatų sąrašė darbuotojams nustatytu pareigybiniu atlyginimu.

Eil.Nr.		2019 METAI	2018 METAI
	PRISKAITYMAI, VISO, iš jų:	886616	574233
1.	Etatinis atlyginimas	630489	431105
2.	Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų	4722	2004
3.	Atostoginiai	72547	41876
4.	Priedai, premijos	174051	83516
5	Apmokėjimas už viršvalandinį darbą, darbą poilsio dienomis	1943	6578
6	Kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės pašalpos	2864	9154
	ATSKAITYMAI, VISO, iš jų:	357894	140133
1.	Pajamų mokestis	171885	83879
2.	Sodra, 3%	0	17167
3.	Sodra, 6%	0	34334
4.	Sodra 2 %	0	4441
5.	Soc. dr. ir pensijų kaupimo atskaitymai nuo 2019 metų	185813	0
6.	Kiti atskaitymai	196	312
	SOC. DR. ĮMOKOS IŠ DARBDAVIO LĖŠŲ 2018 M. 30,98%	0	178421
	SOC. DR. ĮMOKOS IŠ DARBDAVIO LĖŠŲ 2019 M.	16728	0

Informacija apie išmokas valdybos nariams:

	2019 12 31	2018 12 31
Išmokos valdybos nariams	15247	22170
Soc. draudimo įmokos	0	5609

Informacija apie administracijos vadovams priskaičiuotas sumas:

Pareigų pavadinimas	2019 12 31	2018 12 31
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja	91533	61718

12. Pajamos

PAJAMOS	2019 METAI	2018 METAI
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	2654246	2561825
Patalpų nuomos pajamos	2434418	2420187
Patalpų nuomos kompensacijos	86943	102085
4% būsto nuomos kompensacijų administravimo mokestis	40151	24547
Kitos pajamos	92734	15006
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4270	9755
Apmokėtos beviltiškos skolos	4270	9755
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	95629	59452
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų išsiskolinimą	19491	21694
Palūkanos ir kitos panašios pajamos	76138	37758
Kitos pajamos	0	0

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą.

Nauja tvarka pradėta taikyti nuo 2015 m. spalio 1 d., todėl visas nuomininkams priskaičiuotas nuomos mokestis pripažįstamas Įmonės pajamomis.

14. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2018 METAI	2018 METAI
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA	1346532	12505405
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	697856	700683
Su patalpų administravimo, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	648676	549857
VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų:	769663	460158
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	174812	0

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	594851	460158
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo ir pan. sąnaudos	254540	203998
Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	4358	459
Atostoginių kaipimai	2970	2459
IT nusidėvėjimo sąnaudos	26437	23180
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos	25587	5924
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	8651	9068
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos	4424	7966
Ryšių, pašto sąnaudos	10099	13810
Neatskaitomo PVM sąnaudos	149306	26236
Biuro patalpų eksploatavimo, nuomos sąnaudos	13256	13753
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos	9698	10105
Abejotinos skolos	-19053	40160
Beviltiškų skolų nurašymas	8695	15293
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos	6474	18644
Valdybos narių darbo atlygis	15247	27779
NTR duomenų teikimas	8680	5898
Projektavimo paslaugos	0	5200
Turto vertės nustatymo sąnaudos	-261	-1852
Kanceliarinės, mažaverčio inventoriaus sąnaudos	7785	7294
Darbų saugos sąnaudos	764	1672
Bankų sąnaudos	3212	2189
Buhalterinės programos administravimo sąnaudos	20442	4620
Komandiruočių sąnaudos	0	1007
Komisinis mokestis už įmokų surinkimą	2727	2701
Seminarai, mokymai, kursai	9202	0
Asmens duomenų apsaugos sąnaudos	2200	0
Viešinimo, komunikavimo sąnaudos	8639	0
Kitos veiklos sąnaudos	10772	12595
KITA VEIKLA	0	0
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	149	496
Baudų ir delspinigių sąnaudos	149	496
Palūkanų ir panašios sąnaudos	0	0
PELNO MOKESTIS	0	62143

2019 metais Įmonės pardavimo sąnaudoms, kurias sudaro gyvenamųjų patalpų remontų sąnaudos, panaudota 307012 Eur kaupiamųjų lėšų.

15. Pelnas (nuostolis). Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 15 straipsnio 4 punkto nuostatos numato, kad Įmonės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bei pervedimų iš rezervų suma.

Kadangi ankstesniais metais Įmonė dirbo nuostolingai, pervedimai į rezervus nebuvo daromi, todėl 2019 metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno ir 2018 metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma.

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) praėjusių finansinių metų pabaigoje - -2766254 Eur.

2019 metų pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą - 637801 Eur pelnas.

2019 metų grynas pelnas – 609977 Eur.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - -2156277 Eur.

16. Informacija apie pelno mokesčio sąnaudas:

Rodikliai	2019 metai	2018 metai
Rezultatas prieš apmokestinimą	637801	919838
Neapmokestinamos pajamos	19491	21694
Neleidžiami atskaitymai	0	59707
Perkelti mokesčiai nuostoliai	432817	670496
Apmokestinamas rezultatas	185493	287355
Pelno mokesčio tarifas	15	15
Pelno mokesčio sąnaudos	27824	43103

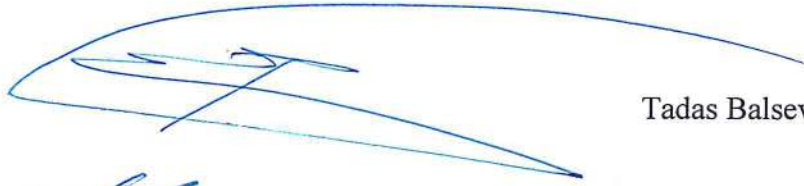
17. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose Įmonė apskaito turtą ir įsipareigojimus, kurie neatvaizduojami balanse:

- pagal 2010 m. spalio 13 d. susitarimą dėl skolos apmokėjimo, sudarytą tarp UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, administruojamos iš gyvenamųjų patalpų nuomininkų gautinos skolos už šilumą ir karštą vandenį, susidariusios iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.;

- antstoliams sumokėtos ir iš skolininkų gautos būtinos vykdymo išlaidos, kurios pripažįstamos pajamomis (mažina būtinas skolų administravimo ir vykdymo sąnaudas), kai jos yra skolininkų apmokamos.

Direktorius



Tadas Balsevičius

Vyr.finansininkė



Barbara Markauskienė