

Neaudituoti tarpiniai duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas"įm.k. 123615345
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)
Lvovo g. 25-102, Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2022.08.12 Nr. 22/03
(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.06.30		Vnt., EUR		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1;2;3;4	247700	167060
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	121458	85687
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	121456	85409
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	2	279
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	76083	28638
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	-	-
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	76083	28638
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	49424	49424
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos	3	49424	49424
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	735	3311
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	4	735	3311
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5;6;7	2448551	2860389
1.	ATSARGOS	5	6549	536
1.1.	Zaliavos, 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	5	6549	536
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1037411	704479
2.1.	Pirkėjų skolos	6	1009127	694310
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	28284	10169
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1404592	2155373
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	737070	257646
	TURTO IŠ VISO		3433321	3285095

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	2104452	1899431
1.	KAPITALAS	9	1534521	173772
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	9	1534521	173772
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	-	54862
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9		54862
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	569931	1670797
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9	108638	428489
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	9	461293	1242308
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10; 11	1308248	1350020
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
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.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	1308248	1350020
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		20307	8963
2.4.	Skolos tiekėjams		151718	175160
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	11	-	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	705997	473193
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11	430226	692703
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	20621	35644
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3433321	3285095

Direktorė (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Rūta Klevėnė (vardas ir pavardė)
FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Aušra Šmaižytė (vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" įm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo g. 25-102, Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

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

2022.08.12 Nr.22/03

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01-2022.06.30)	Ataskaitinis laikotarpis (nuo naujos teisinės formos įmonės įregistravimo datos)
1.	Pardavimo pajamos	13	3 113 276	1 415 758
2.	Pardavimo savikaina	14	(2 335 712)	(1 286 771)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		777 564	128 986
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(7 400)	(3 941)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(633 866)	(317 515)
7.	Kitos veiklos rezultatai	13;14	(77)	269
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	13;14	(2 348)	478
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	15	133 873	(191 722)
14.	Pelno mokestis	15	(25 235)	24 754
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		108 638	(166 968)

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.

Direktore

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavardė)

FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas" jm.k. 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo g. 25-102, Vilnius; duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre

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

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

2022 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**2022.08.12 Nr. 22/03**

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt., EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.06.30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01 - 2021.06.30)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		108638	(32803)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		46000	47708
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(242)	407
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		2350	(148)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		2575	
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		-	(304)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(6012)	(386)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(314817)	174150
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(18115)	(37150)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(479423)	(194693)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.06.30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01- 2021.06.30)
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(12098)	(51485)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(14887)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		232804	165112
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(262478)	(195530)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(15023)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(715840)	(140009)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(34205)	(11173)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1612	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(32592)	(11173)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2348)	148
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.06.30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01-2021.06.30)
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			151
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2348)	(3)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2348)	148
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(750781)	(151034)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2155373	907824
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1404592	756790

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė

(vardas ir pavardė)

FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aušra Šmaižytė

(vardas ir pavardė)

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

2022.08.12 Nr.22/03

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01-2022.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Vnt. EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									428489	428489
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų mažinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	-	1670797	1899431

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
18. Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	96382			-						96382
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									108638	108638
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai	54862					(54862)				-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų mažinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	1209505								(1209505)	-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1534521	-	-	-	-	-	-	-	569931	2104452

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Klevėnė
(vardas ir pavardė)

FAS skyriaus vadovė - vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušra Šmaižytė
(vardas ir pavardė)

TARPINĖS NEAUDITUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. birželio mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „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 Lvovo g. 25-102, Vilnius. 2022 m. kovo 31 d. Juridinių asmenų registre pakeistas įmonės teisinis statusas iš savivaldybės įmonės į uždaroją akcinę bendrovę.

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

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės tikslas – kurti subalansuotą ir inovatyvų Vilniaus miestą, teikiant teritorijų planavimo, projektavimo ir projektavimo projektų valdymo, geografinių informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros, miesto duomenų rinkimo ir analizės, miesto procesų analizės, intelektualių ir duomenimis grįstų sprendimų paslaugas bei produktus, taip pat vykdant kitas, viešuosius interesus tenkinančias, veiklas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, finansinės apskaitos, įmonių atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei UAB „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika.

Įmonė rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

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

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

1. lentelė. 2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas

	2022 06 30	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	85 687	129 883
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	445 033	450 411
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- turto įsigijimas	25 198	16 519
- įsigijimo vertės padidėjimas	46 167	
- nurašytas turtas (-)	0	21 898
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	516 398	445 033
b) Nusidėvėjimas Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	359 346	320 528
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	31 559	60 309
- perkainoto turto nusidėvėjimas	4 035	0
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	21 491
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	394 940	359 346
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	121 458	85 687

2.lentelė. **Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina**

Ilgalaikis nematerialusis turtas	2022 06 30	2021 12 31
Licencijos, programinė įranga	0	264 479

2. Ilgalaikis materialusis turtas

3. lentelė. **2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas**

	2022 06 30	2021 12 31
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	28 638	46 017
a) Įsigijimo savikaina Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	265 904	253 598
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:	9 006	14 664
- turto įsigijimas		
- įsigijimo vertės padidėjimas	50 215	
- nurašytas turtas (-)	17 323	2 359
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	307 802	265 904

b) Nusidėvėjimas Praėjusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	237 265	207 581
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:		
- nusidėvėjimas	6 551	32 042
- perkainavimo nusidėvėjimas	3 855	0
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	15 952	2 358
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	231 719	237 265
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	76 083	28 638

4. lentelė. Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina

	2022 06 30	2021 12 31
Ilgalaikis materialusis turtas	5 351	182 159

3. Finansinis turtas

Prie Finansinio turto priskiriamos sumos kurių atgavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. 2022 m. birželio 30 d. įmonė turėjo 49 424 EUR sumokėtą ilgalaikį depozitą už patalpų nuomą.

4. Kitas Ilgalaikis turtas

2022 m. birželio 30 d. kitą ilgalaikį turtą įmonėje sudarė atidėtojo pelno mokesčio turtas.

5. Lentelė. Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas

Straipsnis	Apskaitinio įverčio suma	Likutis metų pradžioje	Apyvarta	Likutis metų pabaigoje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2021.01.01-2021.12.31	22 070	5 433	-2 122	3 311
1) Nurašytas IT dėl IMT minimalios vertės keitimo	-6 870	1 330	-1 030	300
2) Pripažinta abejotinų skolų suma	-7 278	4 103	-1 092	3 011
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2022.01.01-2022.06.30	4 901	3 311	-2 576	735
1) pripažįstam 2021 m. IT nurašyto dėl minimalios vertės keitimo nusidėvėjimo sąnaudos	-858	300	-129	171
2) Mažinama abejotinų skolų suma	-16 311	3 011	-2 447	564

5. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

6. lentelė

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2022 06 30	2021 12 31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6 549	536
Iš viso :	6 549	536

6. Per vienerius metus gautinos sumos**7. lentelė**

Per vienerius metus gautinos sumos	2022 06 30	2021 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	1 016 019	714 382
- abejotinos skolos (-)	(6 892)	(20 072)
<u>Kitos gautinos sumos *</u>	<u>28 284</u>	<u>10 169</u>
Iš jų avansinis pelno mokestis	18 284	169
Iš viso :	1 037 411	704 479

* Kitose gautinose sumose yra sumokėta Vilniaus miesto savivaldybei garantija sutarties užtikrinimui.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**8. lentelė**

Pinigai ir ekvivalentai	2022 06 30	2021 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	1 404 592	2 155 373

8. 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 etapų įvykdymo lygį nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

9. lentelė

Kitas trumpalaikis turtas	2022 06 30	2021 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	79 755	91 412
Sukauptos pajamos	657 315	166 234
Iš viso :	737 070	257 646

9. Nuosavas kapitalas

2022 m. kovo 31 d. įmonė pakeitė savo teisinį statusą iš savivaldybės įmonės į uždaroją akcinę bendrovę. Įmonės vienintelis akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, valdanti 100 proc. akcijų. Keičiant statusą buvo atliktas turto vertinimas ir suformuotas 1 534 521 EUR įstatinis kapitalas.

10. lentelė

Straipsniai	Likutinė suma prieš įstatinio kapitalo suformavimą	Panaudota suma įstatinio kapitalo formavimui	Likutinė suma po įstatinio kapitalo suformavimo
Įmonės savininko kapitalas	173 772	-173 772	0
Privalomasis rezervas	54 862	-54 862	0
Perkainavimo rezervas	96 382	-96 382	0
Nepaskirstytasis ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	1 670 797	-1 209 505	461 293
Nepaskirstytasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	275 607	0	275 607
Iš viso	2 271 421	-1 534 521	736 900

11. lentelė

Nuosavas kapitalas	2022 06 30	2022 12 31
Įmonės savininko kapitalas		173 772
Įstatinis Kapitalas	1 534 521	
Rezervai:		54 862
-privalomasis		54 862
-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	569 931	1 670 797
Iš viso:	2 104 452	1 899 431

10. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. įmonė neturėjo po vienerių metų mokėtinų sumų.

11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

12. lentelė

	2022 06 30	2021 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	20 307	8 963
Skolos tiekėjams	151 718	175 160
Pelno mokestis	0	0

Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai:	705 997	473 193
Mokėtinas darbo užmokestis	208 510	59 977
Mokėtinas valstybinis socialinis draudimas	81 502	79 468
Mokėtinas Gyventojų pajamų mokestis	67 717	23 364
Atostoginių kaupiniai	348 268	281 962
Premijų kaupiniai	0	28 422
<u>Kitos mokėtinos sumos :</u>	<u>430 226</u>	<u>692 703</u>
-PVM	113 385	290 583
-Pelno įmoka	275 180	345 180
- Sutarties įvykdymo garantija	37 156	6 700
- Kitos	4 505	50 240
Iš viso :	1 308 248	1 350 020

12. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptose sąnaudose parodomos sumos sukauptos į einamojo laikotarpio sąnaudas pagal pasirašytas tęstinio pobūdžio sutartis už kurias įmonė prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo sukaupta 35 644 EUR, 2022 m. birželio 30 d. sukaupė 20 621 EUR.

13. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu - apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

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.

13. lentelė

Pajamos	2022 06 30	2021 06 30
Pardavimo pajamos	3 113 276	2 168 511
Kitos veiklos pajamos Iš jų:	124 434	124 147
ArcGIS licencijų perdavimo pajamos	123 670	124 147
Finansinės veiklos pajamos	494	151
Pajamos iš viso:	3 237 710	2 292 809

14. 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.

14. lentelė

Sąnaudos	2022 06 30	2021 06 30
Įmonės parduotų paslaugų savikaina: -Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos - Subrangos sąnaudos - Kitos tiesioginės sąnaudos	<u>2 335 712</u> 1 762 138 573 574	<u>1 614 883</u> 1 364 050 250 833
Pardavimo sąnaudos	7 400	16 024
<u>Veiklos sąnaudos:</u> -patalpų nuoma, eksploatacija ir komunaliniai mokesčiai -ilgalaikio turto nusidėvėjimas - su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos - programų priežiūros ir licencijų sąnaudos -Mažaverčio turto pirkimo sąnaudos -Informacinių technologijų nuomos ir eksploatacijos sąnaudos -Mokymų, konsultacijų ir literatūros sąnaudos -kitos veiklos sąnaudos	<u>633 866</u> 172 621 46 001 228 431 46 668 1 837 26 144 32 579 79 585	<u>570 625</u> 117 025 47 708 239 580 59 023 9 716 15 514 12 163 69 896
<u>Kitos veiklos sąnaudos:</u> iš jų (ArcGIS licencijų perdavimo sąnaudos)	<u>124 017</u> 123 670	<u>124 077</u> 124 077
Finansinės veiklos sąnaudos	2 842	3
Iš viso :	3 103 837	2 325 612

15. Pelnas (nuostoliai), pelno mokesčio sąnaudos

2022 m. I pusmetis įmonei buvo pelningas tuo tarpu 2021 m. I pusmetyje įmonė patyrė nuostolį.

15. lentelė

	2022 06 30	2021 06 30
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	133 873	(32 803)
Pelno mokestis	22 660	
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	2 575	

Direktorė

Rūta Klevėnė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė

Aušra Šmaižytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus planas, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, Lietuva (2022-08-18 12:18:48)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinės Finansinės ataskaitos 20220630
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-18 Nr. FA-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Šmaižytė, Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-18 10:01:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-18 10:02:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-10 09:50:30–2025-03-10 09:50:30
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Klevėnė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-18 10:08:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-18 10:09:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-14 08:21:17–2023-07-14 08:21:17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DocLogix Sistema, Sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-18 12:18:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-12 11:51:39–2025-01-11 11:51:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-18 12:18:48)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-18 12:18:48 atspausdino Aušra Šmaižytė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---