

VSI VILNIAUS SENAMIESCIO ATNAUJINIMO AGENTURA

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 124191166; Stiklių g. 4, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018- -
įsakymu Nr.

BALANSAS

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-12 Nr. 1

(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6915	2773
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		41	58
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		41	58
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		6874	2715
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		6326	2167
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		548	548
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14342	20238
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		10666	9955
1.	Atsargos		10666	9863
2.	Išankstiniai apmokėjimai			92
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	-
1.	Pirkėjų išiskolinimas			
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		3676	10283
	TURTAS, IŠ VISO		21257	23011

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		16718	13240
I.	KAPITALAS		43443	43443
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(26725)	(30203)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		3478	(3794)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(30203)	(26409)
D.	FINANSAVIMAS		3676	9040
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		807	5735
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		807	5735
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		2869	3305
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		863	731
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		863	731
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		131	726
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		727	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5	5
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		21257	23011

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Rutkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Regina Juozaponienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 124191166, Stiklių g. 4, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018- -
įsakymu Nr.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-12 Nr. 1

(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		-114793	101893
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		388	120
2.	Finansavimo pajamos		108800	97473
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		108800	97473
3.	Kitos pajamos		5605	4300
II.	SĄNAUDOS		111315	105687
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos		1357	499
3.	Veiklos sąnaudos		109958	105188
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		94185	90578
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		839	1128
3.4.	Patalpų išlaikymo		5400	6323
3.5.	Ryšių		3330	2653
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		441	220
3.8.	Kitos veiklos		5763	4286
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3478	(3794)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		3478	(3794)

Direktorius

o subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Rutkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Regina Juozaponienė

(vardas ir pavardė)