

VSĮ KAUNO MAZASIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016_M._rugsėjo mėn 30 D. DUOMENIS

____2016.10.14 Nr. _01-3_/2016____

(data)

(EUR)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111	111
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	111	111
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96	96
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		15	15
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24751	10829
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	6345	6132
1.	Atsargos		6208	6066
2.	Išankstiniai apmokėjimai		137	66
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	13108	4684
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2108	184
2.	Kitos gautinos sumos		11000	4500
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	4	5298	13
	TURTAS, IŠ VISO		24862	10940

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(712)	(5988)
I.	KAPITALAS	5	5783	5783
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	6	(6495)	(11771)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		63	(135)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(6558)	(11636)
D.	FINANSAVIMAS	7	15191	4500
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		15191	4500
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto		15191	4500
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai (parama)			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		10383	12428
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	10383	12428
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		8162	10063
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2221	2365
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		24862	10940

Arbitorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

nr buhalterė

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

[Signature]
(parašas)

Andrius Banius

(vardas ir pavardė)

Ponas Naiklauskis

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KAUNO MAŽASIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. rugsėjo mėn 30 D. DUOMENIS

___2016.10.14 Nr. ___02-03/16___
(data)

(EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	41674	35264
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas		21550	14264
2.	Finansavimo pajamos		20124	21000
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		315	
2.2.	Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos		19809	21000
2.3.	Kitos finansavimo pajamos (parama)			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10	41611	35399
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		280	157
2.	Kitos sąnaudos		3	12
3.	Veiklos sąnaudos		41328	35230
3.1.	Spektaklių pastatymo		465	1082
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		35176	27828
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		1356	1041
3.5.	Ryšių		471	452
3.6.	Kitos įvairios sąnaudos		2839	3906
3.7.	Turto nurašymo			93
3.8.	Reklamos		955	722
3.9.	Draudimo		66	106
3.10.	Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		63	(135)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		63	(135)

Direktorius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)
(parašas)

Andrius Baranovas
(vardas ir pavardė)
Romana Naujakauskienė
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

Aiškinamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto VŠĮ "Kauno mažasis teatras" neturi

1) Ilgalaikis turtas įsigijimo verte 2016.01.01 sudarė - 5807Eur
Per 2016m 9 mėn ilgalaikio turto įsigyta ir nurašyta nebuvo

Likutis 2016.09.30 -5807Eur
Sukauptas nusidėvėjimas -5696Eur
Likutinė vertė - 111Eur

Įmonė ilgalaikio finansinio turto neturi.

2) Trumpalaikis turtas (atsargos), išankstiniai apmokėjimai sudarė - 6208Eur

2.1 Trumpalaikis turtas - 2016.01.01 sudarė - 6066 Eur
Per 9 mėn įsigyta turto - 142Eur
Nurašyta trumpalaikio turto nebuvo
Likutis 2016.09.30 - 6208Eur

2.2 Išankstiniai apmokėjimai - 137Eur

Išankstininius apmokėjimus sudaro:

- a) išankstinis apmokėjimas už plakatus -73Eur
- b) nenurašyta būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis 64Eur (2016m patalpų draudimas)

3) Per vienerius metus gautinos sumos sudaro -13108 Eur

- a) pirkėjų skolos -2108 Eur (skola už parduotus bilietus UAB "Nacionalinis bilietų platintojas"-58Eur; UAB"Baltic commerce"-36 Eur;UAB"Laisvalaikio dovanos"-49 Eur; Pabėgėlių priėmimo centro skola už renginio organizavimą -1965 Eur)
- Kitas gautinos sumos -11000Eur
- a) iš savivaldybės numatomos gauti lėšos teatro veiklai -11000Eur

4) Viešojo įstaiga pinigų 2016.09.30 turėjo - 5298Eur

- a) kasoje -462 Eur
- b) atsiskaitomose sąskaitose -4836 Eur

5) Viešosios įmonės kapitalą sudaro 5783 Eur- perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

6) Viešosios įstaigos veiklos rezultatas (nuostolis)- 6495 Eur

- a) ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis -6558 Eur
- b) 2016 metų 9 mėn pelnas -63 Eur

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų viešojo įstaiga neturi.

8) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 10383 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-2221Eur

priskaičiuotas darbo užmokestis už 09 mėn-1161Eur;atskaitymai soc draudimui-765 Eur
atskaitymai GPM nuo DU -214 Eur; įmokos garantiniam fondui -81Eur

Skolos tiekėjams-8162 Eur

(VŠĮ "Meno ir muzikos projektai" -14Eur;advokatų Jegorovo ir Černiausko kontora-750 Eur;
Kauno m savivaldybei už komunalinius patarnavimus-7370 Eur;UADB"Ergo Lietuva"- 28 Eur
už patalpų draudimą)

9) Teatro pajamos per 2016m 9 mėn - 41674Eur

a) pajamos už spektaklius, -19150Eur. (tame sk už edukacinę programą-866 Eur)

a) pajamos už renginio organizavimą -2400Eur.

b)finansavimo sumų iš savivaldybės panaudojimas-19809Eur

c)gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros ministerijos išlaidų kompensavimui už salių nuomą gastro-
lių metu -315Eur

10) Per 2016 m 9mėn viešoji įstaiga patyrė veiklos sąnaudų - 31934Eur

Didžiausiąją dalį išlaidų sudaro darbuotojų išlaikymo išlaidos -27188Eur

a)etatinių darbuotojų darbo užmokestis - 16554 Eur

b) atskaitymai soc. draudimui - 5112Eur

c) atskaitymai garantiniam fondui -33 Eur

d) atlyginimas samdomiems pagal autorines,atlikėjų sutartis - 12938 Eur

e) atskaitymai soc draudimui nuo autorinių,atlikėjų sutarčių - 539 Eur

Likusią dalį sudaro įvairios kitos išlaidos(žiūrėti veiklos rezultatų ataskaitą)

Direktorius



A. Baniūnas