

VSĮ KAUNO MAŽASIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas



BALANSAS

PAGAL 2017_M_KOVO MĖN 31 D. DUOMENIS

2017.04.11_01_/2017____
(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		13859	10305
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	7183	7206
1.	Atsargos		7178	7178
2.	Išankstiniai apmokėjimai		5	28
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	6503	854
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		622	854
2.	Kitos gautinos sumos		5881	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	173	2245
	TURTAS, IŠ VISO		13970	10416

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(906)	3293
I.	KAPITALAS	5	5783	5783
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	6	(6689)	(2490)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(4199)	4068
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(2490)	(6558)
D.	FINANSAVIMAS	7	-	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai (parama)			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		14876	7123
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	14876	7123
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		8840	6923
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			200
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6036	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		13970	10416

direktore

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

vyr. buhalteris

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

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Ant Malachovs

(vardas ir pavardė)

Roma Novikova

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KAUNO MAŽASIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

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



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. kovo mėn 31 D. DUOMENIS

2017.04.11 Nr. 02/2017
(data)

(EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	14747	15402
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas		8866	11382
2.	Finansavimo pajamos		5881	4020
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos		5881	4020
2.3.	Kitos finansavimo pajamos (parama)			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10	18946	17058
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		-	280
2.	Kitos sąnaudos		9	
3.	Veiklos sąnaudos		18937	16778
3.1.	Spektaklių pastatymo		65	458
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		15869	13369
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		960	1170
3.5.	Ryšių		152	152
3.6.	Kitos įvairios sąnaudos		665	1225
3.7.	Turto nurašymo			
3.8.	Reklamos		1205	372
3.9.	Draudimo		21	32
3.10.	Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(4199)	(1656)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(4199)	(1656)

direktore
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

[parašas]
(parašas)

Arta Malachovė
(vardas ir pavardė)
Arta Malachovė
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

Aiškinaamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto VŠĮ "Kauno mažasis teatras" neturi

1) Ilgalaikis turtas įsigijimo verte 2017.01.01 sudarė - 5807Eur
Per 2017m 3 mėn ilgalaikio turto įsigyta ir nurašyta nebuvo

Likutis 2017.03.31 -5807Eur
Sukauptas nusidėvėjimas -5696Eur
Likutinė vertė - 111Eur

Įmonė ilgalaikio finansinio turto neturi.

2) Trumpalaikis turtas (atsargos), išankstiniai apmokėjimai sudarė - 7183Eur

2.1 Trumpalaikis turtas - 2017.01.01 sudarė - 7178 Eur
Per 3 mėn įsigyta ar nurašyta trumpalaikio turto - nebuvo
Likutis 2017.03.31 - 7178Eur

2.2 Išankstiniai apmokėjimai - 5Eur

Išankstininius apmokėjimus sudaro:

b) nenurašyta būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis 5Eur (2017m patalpų draudimas)

3) Per vienerius metus gautinos sumos sudaro -6503 Eur

a) pirkėjų skola -622 Eur (skola už parduotus bilietus UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" -449Eur
UAB "Laisvalaikio dovanos" - 108 Eur; UAB "Beta Media"-47 Eur; UAB "Gera dovana"-18Eur)

Kitas gautinos sumos - 5881 Eur

b) iš savivaldybės numatomos gauti lėšos išlaidų kompensavimui:

priskaičiuotas darbo užmokestis už 03 mėn - 2099Eur

priskaičiuotas atlyginimas autoriams ir atlikėjams(aktoriams)- 1703Eur

priskaičiuota už reklamos paslaugas-1083Eur

priskaičiuota už-patalpų šildymą- 960Eur

priskaičiuota už patalpų apsaugą- 36 Eur

4) Viešojo įstaiga pinigų 2017.03.31 turėjo - 173 Eur

a) kasoje - 173 Eur

b) atsiskaitomose sąskaitose - 0 Eur

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

6) Viešosios įstaigos veiklos rezultatas (nuostolis)- 6689 Eur

a) ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis -2490 Eur

b) 2017 metų 3 mėn nuostolis - 4199 Eur

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų viešojo įstaiga neturi.

8) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 14876 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-6036Eur

a) priskaičiuotas darbo užmokestis už 03 mėn, su mokesčiais -3947Eur

b) atlyginimas autorims ir atlikėjams su mokesčiais -2089 Eur

Skolos tiekėjams-8840Eur (VŠĮ "Kūrybinės idėjos" už reklamą-1000Eur AB"Kauno energija"-960Eur
VŠĮ "Meno ir muzikos projektai" -14Eur;advokatų Jegorovo ir Černiausko kontora-550 Eur; UAB"Jungtis"-36 Eur
AB "Katos grupė"-205 Eur; Telia LT AB-46 Eur ; Tele-2 -5 Eur; Kauno m savivaldybei už komunalinius patarnavimus -6000 Eur; Rimanto Kivaro įmonė "Manteiga"-24 Eur)

9) Teatro pajamos per 2017m 3 mėn - 14747Eur

a) pajamos už spektaklius -8866Eur.

b)finansavimo sumų iš savivaldybės panaudojimas-5881Eur (kaupimo principas-priskaičiuotos už 3 mėn sąnaudos numatomos kompensuoti iš savivaldybės lėšų)

10) Per 2017 m 3mėn viešojo įstaiga patyrė veiklos sąnaudų - 18946Eur

Didžiausiąją dalį išlaidų sudaro darbuotojų išlaikymo išlaidos -15869Eur

a)etatinių darbuotojų darbo užmokestis - 7323 Eur

b) atskaitymai soc. draudimui,garantiniam fondui - 2284Eur

d) atlyginimas samdomiems pagal autorines,atlikėjų sutartis - 5964 Eur

e) atskaitymai soc draudimui nuo autorinių,atlikėjų sutarčių - 298 Eur

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

Direktorius



Rita Malakienė