

VSI KAUNO MAZASIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016_M._KOVO MĖN 31 D. DUOMENIS

___2016.04.22_Nr. _01_/2016___
(data)

(EUR)				
	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111	203
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	111	203
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96	188
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		11917	24720
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	6403	5069
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		6208	4939
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		195	130
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	4477	19465
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		457	365
2.	Kitos gautinos sumos		4020	19100
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	1037	186
	TURTAS, IŠ VISO		12028	24923

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(2431)	(5965)
I.	KAPITALAS	5	5783	5783
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	6	(8214)	(11748)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(1656)	(112)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(6558)	(11636)
D.	FINANSAVIMAS	7	-	19100
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	19100
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto			19100
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai (parama)			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		14459	11788
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	14459	11788
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		9746	9583
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		120	
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4593	2205
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		12028	24923

Diselitorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

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

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Andrius Boninčius

(vardas ir pavardė)

Roma Navikauskienė

(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. kovo mėn 31 D. DUOMENIS

2016.04.22 Nr. 02
(data)

(EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	15402	14434
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas		11382	8034
2.	Finansavimo pajamos		4020	6400
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos		4020	6400
2.3.	Kitos finansavimo pajamos (parama)			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10	17058	14546
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		280	
2.	Kitos sąnaudos			1
3.	Veiklos sąnaudos		16778	14545
3.1.	Spektaklių pastatymo		458	145
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		13369	11068
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		1170	474
3.5.	Ryšių		152	150
3.6.	Kitos įvairios sąnaudos		1225	2499
3.7.	Turto nurašymo			
3.8.	Reklamos		372	174
3.9.	Draudimo		32	35
3.10.	Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1656)	(112)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(1656)	(112)

Direktorius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

[parašas]
(parašas)

Hudrius Boninas
(vardas ir pavardė)
doma Naikavaliene
(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 3 mėn ilgalaikio turto įsigyta ir nurašyta nebuvo

Likutis 2016.03.31 -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 3 mėn įsigyta turto - 142Eur
Nurašyta trumpalaikio turto nebuvo
Likutis 2016.03.31 - 6208Eur

2.2 Išankstiniai apmokėjimai - 195Eur

Išankstininius apmokėjimus sudaro:

- a) išankstinis apmokėjimas už plakatus -73Eur
- b) nenurašyta būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis 122Eur (2016m patalpų draudimas)

3) Per vienerius metus gautinos sumos sudaro - 4477 Eur

- a) pirkėjų skola -457 Eur (skola už parduotus bilietus UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" -408Eur
UAB "Laisvalaikio dovanos" - 49 Eur)

Kitas gautinos sumos - 4020 Eur

- b) iš savivaldybės numatomos gauti lėšos išlaidų kompensavimui:
 - priskaičiuotas darbo užmokestis už 03 mėn - 926Eur
 - priskaičiuotas atlyginimas aktoriams už 03 mėn- 1750Eur
 - priskaičiuota už reklamos paslaugas- 121Eur
 - priskaičiuota už-patalpų šildymą- 1170Eur
 - priskaičiuota už patalpų apsaugą- 53 Eur

4) Viešoji įstaiga pinigų 2016.03.31 turėjo - 1037 Eur

- a) kasoje - 986 Eur
- b) atsiskaitomose sąskaitose - 51 Eur

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

6) Viešosios įstaigos veiklos rezultatas (nuostolis)- 8214 Eur

- a) ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis -6558 Eur
- b) 2016 metų 3 mėn nuostolis - 1656 Eur

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų viešojo įstaiga neturi.

8) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 14459 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-4593Eur

a) priskaičiuotas darbo užmokestis už 03 mėn, su mokesčiais -2843Eur

b) atlyginimas aktoriams už 03 mėn su mokesčiais -1750 Eur

Skolos tiekėjams-9746Eur (UADB"Ergo Lietuva" 95 Eur-už patalpų draudimą; AB"Kauno energija"-1070Eur
VŠĮ "Meno ir muzikos projektai" -14Eur;advokatų Jegorovo ir Černiausko kontora-900 Eur; UAB"Jungtis"-35 Eur
AB "Katos grupė"-121 Eur; Teo LT AB-46 Eur ; Tele-2 -5 Eur; Kauno m savivaldybei už komunalinius patarnavi-
mus -7460 Eur)

Išankstiniai apmokėjimai už spektaklius -120 Eur

9) Teatro pajamos per 2016m 3 mėn - 15402Eur

a) pajamos už spektaklius -11382Eur.(lyginant su 2015m 3 mėn padidėjo-3348 Eur)

b)finansavimo sumų iš savivaldybės panaudojimas-4020Eur (kaupimo principas-priskaičiuotos sąnaudos
už 2016m 3 mėn)

10) Per 2016 m 3mėn viešojo įstaiga patyrė veiklos sąnaudų - 17058Eur

Didžiausiąją dalį išlaidų sudaro darbuotojų išlaikymo išlaidos -13369Eur

a)etatinų darbuotojų darbo užmokestis - 5982 Eur

b) atskaitymai soc. draudimui - 1853Eur

c) atskaitymai garantiniam fondui -11 Eur

d) atlyginimas samdomiems pagal autorines,atlikėjų sutartis - 5321 Eur

e) atskaitymai soc draudimui nuo autorinių,atlikėjų sutarčių - 202 Eur

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

Direktorius



A. Baniūnas