

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS, įm.k.132532496

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Chemijos g.18, Kaunas, 51339, Įregistruota LR Juridinių asmenų registre 1991-02-21

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

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

Tvirtinimo žyma

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019 m. kovo 8 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Tiesioginis ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		970490	931134
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	17565	12247
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		17438	12231
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		127	16
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	921390	891627
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		578834	587908
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		133350	113863
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		55393	33684
2.6.	Investicinis turtas	2	153813	156172
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		153813	156172
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	31535	27260
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		31535	27260
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2030688	1945659
1.	ATSARGOS		103114	90658
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	89726	52244
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		6312	23939
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	4	264	280
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	5	6812	14195
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	1006927	704365
2.1.	Pirkėjų skolos		997351	702240
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

2.4.	Kitos gautinos sumos		9576	2125
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7	920647	1150636
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠANAUDOS IR SUKAUPTOS	8	29511	24112
	TURTO IS VISO		3030689	2900905
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	1619466	1458346
I.	KAPITALAS		1127144	1127144
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1127144	1127144
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		151202	42228
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		23132	6918
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		128070	35310
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		341120	288974
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		341120	288974
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	1345313	1431765
I.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	9020
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			9020
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		1345313	1422745
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		8765	13262
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		851511	911455
2.4.	Skolos tiekėjams		191457	166251
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		25899	39151
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		212221	210638
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		55460	81988
H.	SUKAUPTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ	11	65910	10794
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO		3030689	2900905

Generalinis direktorius

Marijus Zaborskas

Vyriausioji finansininkė

Edita Juškevičienė

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS, įm.k.132532496

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Chemijos g. 18, Kaunas, 51339, [registruota LR Juridinių asmenų registre 1991-02-21
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2019 m. kovo 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	12	3831298	3361398
2.	Pardavimo savikaina	13	(3032483)	(2667374)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		798815	694024
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(19962)	(30175)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	(391677)	(336847)
7.	Kitos veiklos rezultatai	16	13811	15137
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	17	(463)	(693)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		400524	341446
14.	Pelno mokestis		(59404)	(52472)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		341120	288974

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.

Generalinis direktorius

Marijus Zaborskas

Vyriausioji finansininkė

Edita Juškevičienė

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS, jm.k. 132532496

(jmonės teisine forma, pavadinimas, kodas)

Chemijos g. 18, Kaunas, 51339, Įregistruota LR Juridinių asmenų registre 1991-02-21
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

Tvirtinimo žyma

2018 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metų (ataskaitinis laikotarpis)	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1127144					3147		20096	58985	1209372
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaitytuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1127144	-	-	-	-	3147	-	20096	58985	1209372
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2018-09-30									226986	226986
10. Dividendai									(40000)	(40000)
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai								3771	35310	(39081)
13. Panaudoti rezervai								(20096)	20096	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									61988	61988
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1127144	-	-	-	-	6918	-	35310	288974	1458346
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
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)									341120	341120
23. Dividendai									(180000)	(180000)
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								16214	128070	(144284)
26. Panaudoti rezervai								(35310)	35310	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1127144	-	-	-	-	23132	-	128070	341120	1619466

Generalinis direktorius

Marijus Zaborskas

Vyriausioji finansininkė

Edita Juškevičienė

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS, įm.k.132532496

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Chemijos g. 18, Kaunas, 51339

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)


2018 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		11735087	10567331
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		11735087	10567331
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(11682021)	(10222221)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(9502997)	(8343004)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1789981)	(1546524)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(389043)	(332693)
1.2.4.	Kitos išmokos			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		53066	345110
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(90391)	(69042)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
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		(90391)	(69042)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(180000)	(40000)
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		(12664)	(19647)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(12664)	(19647)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(347)	(694)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(12317)	(18953)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(192664)	(59647)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(229989)	216421
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1150636	934215
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		920647	1150636

Generalinis direktorius

 Marijus Zaborskas

Vyriausioji finansininkė

 Edita Juškevičienė

UAB Kauno butų ūkio
Įm. kodas 132532496, Chemijos g. 18, Kaunas
2018 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 8d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

I. Bendroji dalis

UAB Kauno butų ūkis įregistruota 1991 m. vasario 21 d. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. bendrovės pavadinimas iš UAB „Panemunės butų ūkis“ pakeistas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o 2015 m. rugpjūčio 6 d. į UAB Kauno butų ūkis. Duomenys apie įmonę kaupiami VĮ Registrų centras, įregistravimo data 1991-02-21.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovė neturi filialų ar atstovybių.

Bendrovė neturi dukterinių, asocijuotų įmonių, nesudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių, pagal kurias kontroliuotų įmones.

Pagrindinė Bendrovės veikla yra LR Civilinio Kodekso reglamentuotas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, tinkamo ir saugaus gyvenamojo namo naudojimo bei priežiūros įgyvendinimas, namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas), namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), avarijų likvidavimas ir lokalizavimas pastatų inžineriniuose tinkluose, daugiabučiams namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas, socialinio būsto nuomos administravimas ir kita papildoma ūkinė veikla.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė teikė paslaugas 485 daugiabučių gyvenamųjų namų Kauno mieste, t.sk. bendrojo naudojimo administravimo paslaugas 429 daugiabučiui gyvenamajam namui, kurių bendras naudingas plotas 535 tūkst. kv. m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 127 žmones (2017 m. – 126 žmonės).

II. Apskaitos politika

1. Rengimo pagrindas

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir verslo apskaitos standartais.

Įmonės finansinės ataskaitos pateikiamos eurai (Eur).

2. Vertinimo būdai ir pateikimas finansinėse ataskaitose.

Visa informacija finansinėse ataskaitose pateikiama pagal verslo apskaitos standartuose numatytus apskaitinius vertinimo būdus ir metodus.

3. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (pateikiamas) apskaitomas faktine įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Finansinėse ataskaitose šis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį metodą ir 3 metų amortizacijos normą.

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos normatyvai

Turto rūšis	Amortizacijos normatyvas (metais)
Programinė įranga	3

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Visas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas faktine įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose šis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį (tiesiogiai proporcingą) metodą remiantis nusidėvėjimo normomis bei atsižvelgiant į numatomą turto naudingo tarnavimo laiką. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė 289,62 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai

Ilgalaikio turto grupė	Nusidėvėjimo normatyvas (metais)
Pastatai ir statiniai	90-120
Mašinos ir įrenginiai	5-20
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3
Transporto priemonės	7-10
Baldai	6

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris nenaudojamas bendrovės veikloje pateikiamas kaip investicinis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas tikrąja verte, atėmus vertės sumažėjimo sumas.

Ilgalaikis materialusis investicinis turtas

Ilgalaikis materialusis investicinis turtas apskaitomas įsigijimo savikainos būdu. Investiciniam turtui (pastatams) nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu, nustatytas naudingo tarnavimo laikas 90-120 metų, minimali vertė – 289,62 Eur.

5. Atsargos

Įmonėje atsargoms priskiriama kietasis kuras, statybinės medžiagos, degalai ir tepalai, atsarginės dalys, pirktos prekės, skirtos perparduoti, patalpų remonto darbams skirtos prekės ir kitos medžiagos.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargos apskaitomos taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Bendrovė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją. Bendrovė taiko FIFO būdą, pirmiausia sunaudojamos arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliausiai.

6. Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitomos ir balanse parodomas amortizuota savikaina, kuri nustatoma taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

Trumpalaikiam finansiniam turtui (suteiktoms paskoloms ir gautinoms sumoms) apskaičiuotų palūkanų metodas netaikomas, jeigu jo taikymo poveikis yra nereikšmingas. Toks turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo sumą. Apskaičiuotų palūkanų metodo poveikis pirkėjų skoloms ir kitoms gautinoms sumoms laikomas nereikšmingu, jei pagal susitarimą gautina suma turi būti padengta per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį.

Ilgalaikių paskolų ir kitų gautinų sumų dalis, atgautina per vienerius metus, apskaitoma ta pačia tvarka, kaip ilgalaikis finansinis turtas. Balanse šios sumos parodomos trumpalaikio turto dalyje.

Pasikeitus įmonės planams ar galimybėms, finansinis turtas priskiriamas kitai finansinio turto grupei. Tada turtas įvertinamas iš naujo pagal tai grupei taikomus įvertinimo reikalavimus. Turto

įsigijimo savikaina naujoje grupėje laikoma sprendimo priėmimo dieną senoje grupėje buvusi šio turto vertė.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriami pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose, kasoje ir pinigai kelyje. Pinigai kelyje - tai pinigų sumos, kurias butų ir kitų patalpų savininkai sumoka įmokas priimančioms įmonėms ir bankams (pagal sutartis), tačiau finansinių ataskaitų datai, įmokos dar nėra patekusios į bendrovės atsiskaitomąsias sąskaitas.

8. Finansiniai įsipareigojimai

Nesusiję su rinkos kainomis finansiniai įsipareigojimai – paskolos ir mokėtinos sumos – apskaitomi ir balanse parodomi amortizuota savikaina.

Nesusiję su rinkos kainomis trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose rodomi savikaina, jei apskaičiuotų palūkanų metodo taikymo poveikis yra nereikšmingas. Apskaičiuotų palūkanų metodo poveikis tiekėjų skoloms ir kitoms mokėtinoms sumoms laikomas nereikšmingu, jei pagal susitarimą mokėtina suma turi būti padengta per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį.

9. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas ir nukainojimą.

Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Kitos veiklos pajamas sudaro kita, nepagrindinė Bendrovės veikla, įskaitant pelną iš ilgalaikio turto perleidimo.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų straipsnyje parodomas per ataskaitinį laikotarpį gautos palūkanos už banke laikomus pinigus, pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, pelnas dėl valiutos kursų pasikeitimų, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

10. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos sumokėto ar mokėtino atlygio tikrąja verte.

Kitos veiklos sąnaudų straipsnyje parodomas per ataskaitinį laikotarpį patirtas ilgalaikio turto perleidimo nuostolis, kitos sąnaudos, susijusios su nepagrindine veikla.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodomi per ataskaitinį laikotarpį patirti nuostoliai dėl valiutos kursų pasikeitimų, mokėtinų baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

11. Apskaitiniai įvertinimai

Apskaitiniai įvertinimai apima šias reikšmingas finansinės atskaitomybės sritis: nusidėvėjimą ir amortizaciją, minimalių ilgalaikio turto vertę, likvidacinę vertę, nuostolius dėl gautinų sumų bei kito turto vertės sumažėjimo ir atsargų nukainojimo. Kiekvienų metų pabaigoje įvertinama, ar nepasikeitė prielaidos, kurios buvo taikomos apskaičiuojant apskaitinių įvertinimų sumas. Įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus parodytas finansinėse ataskaitose tuo laikotarpiu, kai jis bus nustatytas ir, jeigu reikia, toliau taikomas perspektyviai.

12. Poataskaitiniai įvykiai

Įvykiai po finansinių metų pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie įmonės padėtį ataskaitų sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), yra parodomi to laikotarpio finansinėse ataskaitose. Kiti įvykiai yra aprašomi aiškinamajame rašte, jei jie yra reikšmingi.

III. Pastabos

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto judėjimas

	Programinė įranga	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Sumokėti avansai	Iš viso
Įsigijimo savikaina praėjusio laikotarpio pradžioje	27.760	2.430		30.190
Sukaupta amortizacija praėjusio laikotarpio pradžioje (-)	(13.716)	(2.363)	-	(16.079)
Nuvertėjimas praėjusio laikotarpio pradžioje (-)	-	-	-	-
Balansinė vertė praėjusio laikotarpio pradžioje	14.044	67		14.111
<i>Pokyčiai per praėjusį laikotarpį</i>				
Per laikotarpį įsigyto turto vertė	6.700		-	6.700
Per laikotarpį perleisto turto vertė (-)	-	-	-	-
Per laikotarpį nurašyto turto vertė (-)	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio amortizacija (-)	(8.513)	(51)	-	(8.564)
Nuvertėjimo sąnaudų suma (jei turtas nuvertėjo) (-)	-	-	-	-
Nuvertėjimo sumažinimo (atstatymo) suma	-	-	-	-
Perrašymas iš straipsnio į straipsnį (+/-)	-	-	-	-
Įsigijimo savikaina praėjusio laikotarpio pabaigoje	34.460	2.430	-	36.890
Sukaupta amortizacija praėjusio laikotarpio pabaigoje (-)	(22.229)	(2.414)	-	(24.643)
Nuvertėjimas praėjusio laikotarpio pabaigoje (-)	-	-	-	-
Balansinė vertė praėjusio laikotarpio pabaigoje	12.231	16		12.247
<i>Pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį</i>				
Per laikotarpį įsigyto turto vertė	17.245	163	-	17.408
Per laikotarpį perleisto turto vertė (-)	-	-	-	-
Per laikotarpį nurašyto turto vertė (-)	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio amortizacija (-)	(12.038)	(52)	-	(12.090)
Nuvertėjimo sąnaudų suma (jei turtas nuvertėjo) (-)	-	-	-	-
Nuvertėjimo sumažinimo (atstatymo) suma	-	-	-	-
Perrašymas iš straipsnio į straipsnį (+/-)	-	-	-	-
Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje	51.705	2.593	-	54.298
Sukaupta amortizacija laikotarpio pabaigoje (-)	(34.267)	(2.466)	-	(36.733)
Nuvertėjimas laikotarpio pabaigoje (-)	-	-	-	-
Balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	17.438	127		17.565

Naudojamas amortizuotas nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo savikaina
Programinė įranga	28.780

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto judėjimas

	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai , prieštatai ir įrankiai	Investicinis turtas Pastatai	Vykdomi statybos darbai	Iš viso
Įsigijimo savikaina praėjusių metų pradžioje	877.492	186.606	70.385	189.120	-	1.323.603
Padidėjimas dėl perkainojimo praėjusių metų pradžioje	-	-	-	-	-	-
Sukauptas nusidėvėjimas praėjusių metų pradžioje (-)	(250.551)	(102.780)	(46.930)	(60.547)	-	(460.808)
Turto nuvertėjimas praėjusių metų pradžioje (-)	-	-	-	-	-	-
Balansinė vertė metų pradžioje	626.941	83.826	23.455	128.573	-	836.154
<i>Pokyčiai per praėjusius finansinius metus</i>						
Turto įsigijimai	-	46.037	16.305	-	-	62.342
Turto perleidimai (-)	-	-	-	-	-	-
Turto nurašymai (-)	-	(565)	(2.816)	-	-	(3.381)
Turto perkainojimas (+/-)	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (-)	(9.075)	(15.435)	(3.260)	(2.359)	-	(30.129)
Turto nuvertėjimas (-)	-	-	-	-	-	-
Nuvertėjimo sumažinimas (+)	-	-	-	-	-	-
Perrašymai iš straipsnio į straipsnį įsig. savikaina (+/-)	-30.723	-	-	+30.723	-	-
Perrašymai iš straipsnio į straipsnį nusidėvėjimas(+/-)	-765	-	-	+765	-	-
Įsigijimo savikaina praėjusių metų pabaigoje	846.769	232.078	83.874	219.843	-	1.382.564
Padidėjimas dėl perkainojimo praėjusių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-
Sukauptas nusidėvėjimas metų praėjusių metų pabaigoje (-)	(258.861)	(118.215)	(50.190)	(63.671)	-	(490.937)
Turto nuvertėjimas praėjusių metų pabaigoje (-)	-	-	-	-	-	-
Balansinė vertė metų pabaigoje	587.908	113.863	33.684	156.172	-	891.627
<i>Pokyčiai per finansinius metus</i>						
Turto įsigijimai	-	40.845	32.138	-	-	72.983
Turto perleidimai (-)	-	-	-	-	-	-
Turto nurašymai (-)	-	(26.624)	(2.106)	-	-	(28.730)
Turto perkainojimas (+/-)	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (-)	(9.074)	5.266	(8.323)	(2.359)	-	(14.490)
Turto nuvertėjimas (-)	-	-	-	-	-	-
Nuvertėjimo sumažinimas (+)	-	-	-	-	-	-
Perrašymai iš straipsnio į straipsnį (+/-)	-	-	-	-	-	-
Perrašymai iš straipsnio į straipsnį nusidėvėjimas(+/-)	-	-	-	-	-	-
Įsigijimo savikaina metų pabaigoje	846.769	246.299	113.906	219.843	-	1.426.817
Padidėjimas dėl perkainojimo metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-
Sukauptas nusidėvėjimas metų pabaigoje (-)	(267.935)	(112.949)	(58.513)	(66.030)	-	(505.427)
Turto nuvertėjimas metų pabaigoje (-)	-	-	-	-	-	-
Balansinė vertė metų pabaigoje	578.834	133.350	55.393	153.813	-	921.390

Nebaigta statyba. 2012 metais bendrovė siekdama gerinti savo įvaizdį bei darbuotojų darbo sąlygas t. y. siekiant pagerinti pastato naudingąsias savybes, vadovaujantis valdybos sprendimu pradėjo pagrindinio pastato Chemijos g. 18, Kaune atnaujinimo darbus, pastato nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant.

Per 2012 metus dalinai suremontuoti šio pastato 1-asis, 2-asis ir 3-asis aukštai (pakeisti langai, įrengtos darbo vietos 1, 2 ir 3-ajame aukšte dirbantiems darbuotojams). 2013 metais atlikta remonto darbų už 45.699 Eur, (išlaidas sudarė įmonės darbuotojų atlyginimai ir medžiagos). 2014 metais atlikta remonto darbų už 33.897 Eur, (išlaidas sudarė įmonės darbuotojų atlyginimai ir medžiagos). 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo atlikta darbų per visą laikotarpį nuo 2012 metų už 156.477 Eur ir bendrovė kaip nurodyta 12 verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ V skyriaus „Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita“ 32 p. t.y. jei ilgalaikio

materialiojo turto remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, padidino pastato – įstaigos Chemijos g. 18, Kaune, (unikalus Nr. 1998-4002-0017) įsigijimo savikainą 156.477 Eur.

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Įsigijimo savikaina
Transporto priemonės	45.220
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	32.117
Iš viso:	77.337

Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Pagal lizingo sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė pagal turto grupes :

Turto grupė	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Transporto priemonės	34.613	40.670
Iš viso	34.613	40.670

Dalis įmonei priklausančio pastato administracinio naudojama pačios įmonės veikloje, kita dalis – planuojama išnuomoti. Investiciniam turtui pastato dalis priskiriama pagal ketinamo nuomoti ploto dydį. 2018 m. gruodžio 31 d. veikloje naudojama pastato dalis sudarė 1.083 m², planuojama nuomoti dalis – 265 m². Atitinkamai 80,34% pastato likutinės vertės (343.837 Eur) 2018 m. gruodžio 31 d. priskiriama veikloje naudojamai daliai, 19,63% (67.508 Eur) – investiciniam turtui. Jo vertė 66.102 Eur atvaizduota balanso straipsnyje *Investicinis turtas – Pastatai*.

2016 metais bendrovė turimą pastatą Ekskavatorininkų g. 2, Kaune, priskyrė investiciniam turtui, kadangi visą ketino išnuomoti. Šiuo metu bendrovė ketina šį pastatą parduoti, kai tik bus suformuotas žemės sklypas. Pastato balansinė vertė 87.711 Eur balanso straipsnyje *Investicinis turtas – Pastatai*.

3. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Atidėtojo pelno mokesčio turtas buvo perskaičiuotas ir patikslintas balanso palyginamojoje informacijoje įvertinus padarytas ataskaitiniais metais korekcijas susijusias su pirkėjų skolų vertės sumažėjimu (18 pastaba).

Bazė	Finansiniai metai	AMT 2018 m.	Praėję finansiniai metai	AMT 2017 m.
Atostoginių kaupiniai	158.002	23.700	141.064	21.160
Kitos sukauptos sąnaudos	12.263	1.839	10.794	1.619
Pirkėjų įsiskolinimas	31.083	4.663	20.990	3.148
Atsargų vertės sumažėjimas	8.887	1.333	8.887	1.333
Iš viso:	210.235	31.535	181.735	27.260
Skirtumas				4.275

2018 m. ir 2017 m. buvo taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

4. Atsargos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	98.613	61.131
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	6.312	23.939
Produkcija	-	-
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	264	280
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	-	-
Atsargų įsigijimo savikaina iš viso	105.189	85.350
Nukainojimas laikotarpio pradžioje (-)	(8.887)	(8.887)
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (-)	-	-
Nukainojimo sumažinimo suma	-	-
Nukainojimas laikotarpio pabaigoje (-)	(8.887)	(8.887)
Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje:	96.302	76.463
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis	-	-
Įkeistų atsargų balansinė vertė	-	-
Atsargos, esančios pas trečiuosius asmenis	-	-

5. Sumokėti avansai

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sumokėti avansai tiekėjams	6.812	14.195
Garantijos		
Iš viso:	6.812	14.195

6. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	1.028.434	723.230
Abejotinų skolų vertės sumažėjimas	(31.083)	(20.990)
Avansinis pelno mokestis	-	-
Kitos gautinos sumos	9.576	2.125
Iš viso:	1.006.927	704.365

Pirkėjų (gyventojų) skolos, pradelstos apmokėti virš 1 metų, sudarė Eur:

2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
114.886	128.987	131.952

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banko sąskaitose	902.003	1.118.243
Pinigai kasoje	0	0
Pinigai kelyje	18.644	32.393
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso	920.647	1.150.636

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

2018 m. gruodžio 31 d. būsimųjų laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų buvo 29.511 Eur, tai yra būsimųjų laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Draudimas	7.326	7.871
Kitos sukauptos sąnaudos	212	69
Sukauptos pajamos už darbus	21.973	16.172
Iš viso:	29.511	24.112

9. Nuosavas kapitalas

Išstatinio kapitalo struktūra

Eil. Nr.	Straipsniai	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė	Suma
	Išstatinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje			
1.	Pagal akcijų rūšis			
1.1.	Paprastosios akcijos	3886702	0,29	1127143,58
1.2.	Privilegijuotosios akcijos			
1.3.	Darbuotojų akcijos			
1.4.	Specialios akcijos			
1.5.	Kitos akcijos			
	Iš viso	3886702	0,29	1127144

Rezervai

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Privalomasis rezervas	23.132	6.918
Savoms akcijoms įsigyti		
Kiti rezervai:	128.070	35.310
Socialinėms, kultūrinėms ir kitoms reikmėms	57.795	15.083
Kiti (ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui)	70.275	20.227
Rezervai iš viso	151.202	42.228

Rezervai formuojami, laikantis LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, ir jų naudojimui taikomi visi šiame įstatyme nustatyti reikalavimai. Rezervai gali būti naikinami tik akcininkų susirinkimo sprendimu.

Duomenys apie nuosavo kapitalo pokyčius pateikti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje.

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Finansiniai metai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)	341.120
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas	
Perkėlimas iš rezervų	128.070
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Paskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) iš viso	469.190
Pelno paskirstymas:	
į privalomąjį rezervą	23.460
į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
į kitus rezervus (ilgalaikiam turtui įsigyti)	47.506
dividendams išmokėti	330.000
metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams	-
darbuotojų premijoms, pašalpoms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	68.224
kitiems tikslams	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

10. Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Įsipareigojimai pagal lizingo sutartis

Straipsniai	Amortizuota savikaina, Eur		Amortizuotos savikainos pokytis per 2018 metus, Eur	Padengimo terminas
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.020	9.020	
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.765	13.262	4.497	2019-11-30
Įsipareigojimai pagal lizingo sutartis iš viso	8.765	22.282	13.517	

Minimalios įmokos pagal lizingo sutartis

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Mokėtinios po penkių metų	-	-
Mokėtinios po vieno, bet per penkis metus		9.109
Mokėtinios per vienus metus	8.854	13.617
Palūkanos (-)	(89)	(444)
Minimalios įmokos pagal lizingo sutartis iš viso	8.765	22.282

Straipsniai	Mokėtinos skolos ar jų dalys		
	Mokėtinos sumos pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių finansinių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
1. Skolos kredito įstaigoms(lizingo įsipareigojimai)	8.765		
2. Skolos tiekėjams	191.457		
3. Gauti avansai**	851.511		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai	25.899		
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	212.221		
5.1 t. sk. Atostoginių kaupiniai	158.001		
5.2 Darbo užmokestis	54.220		
6. Kitos mokėtinos sumos:	55.460		
6.1 mokėtinos sumos už soc. būstą*	35.377		
6.2 mokėtinas PVM	11.255		
6.3 kiti mokėtini mokesčiai	259		
6.4. kitos sumos	8.569		
IŠ VISO	1.345.313		

*Kauno miesto savivaldybei mokėtinos soc. būsto nuomininkų sumos už soc. būsto nuomą ir nuomos administravimą.

**2018-12-31 dienai gautuose avansuose didžiausią sumą sudaro 652.753 Eur administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų privalomųjų kaupimų likutis ir tikslinio kaupimo likutis 106.480 Eur.

11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sukauptos sąnaudos už darbus	6.497	4.606
Sukauptos sąnaudos už paslaugas	7.075	6.188
Būsimųjų laikotarpių pajamos	52.338	-
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos iš viso	65.910	10.794

12. Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamas sudarė 3.831.298 Eur, praėjusiais metais – 3.361.398 Eur. Tai pajamos už butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams bei nuomininkams suteiktas administravimo paslaugas, pajamos už atliktus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatacijos) darbus, pajamos už daugiabučiuose namuose atliktus avarių likvidavimo darbus, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją, pajamos už atliktus įvairius daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbus, atsargų pardavimo pajamos, pajamos už daugiabučių namų kiemo teritorijos priežiūrą, renovacijos projektų administravimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto paprastojo remonto bei su šiais darbais susijusios pajamos bei savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos administravimo pajamos.

13. Pardavimo savikaina

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokestis	1.130.780	1.003.405
Socialinio būsto remonto darbai	53.490	6.843
Socialinio draudimo įmokos	351.035	311.028
Medžiagos, techninė priežiūra	457.566	344.566
Remonto darbai	488.606	456.077
Degalai	52.113	33.295
Transporto remontas	25.613	19.776
Įmokų surinkimo ir informacijos apdorojimo paslaugos	35.170	28.189
Kitos sąnaudos	438.110	464.195
Iš viso:	3.032.483	2.667.374

14. Pardavimo sąnaudos

Pardavimo sąnaudas sudaro bendrovės veiklos viešinimo sąnaudos. Jos finansiniais metais sudarė 19.962 Eur, praėjusiais finansiniais metais jos sudarė 30.175 Eur.

15. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokestis	117.887	104.416
Socialinio draudimo įmokos	36.716	32.348
Nusidėvėjimo sąnaudos	55.240	41.654
Gautinų sumų nuvertėjimas	10.093	1.086
Veiklos mokesčių sąnaudos	10.200	13.148
Kitos sąnaudos	161.541	144.195
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso	391.677	336.847

16. Kita veikla

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos	14.030	15.557
1.Komisiniai už skaičiavimo darbus	2.097	2.086
2.Metalo laužo pardavimo pajamos	4.812	2.861
3.Beviltiškų skolų nurašymo pajamos	2.942	8.263
4.Kitos pajamos	4.179	2.347
Kitos veiklos sąnaudos	219	420
Kitos veiklos rezultatai	13.811	15.137

17. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lizingo palūkanos	347	693
Kitos sąnaudos	116	
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos iš viso	463	693

18. Sandoriai su vadovaujančiais darbuotojais

2018 m. gruodžio 31 dienai vadovybę sudarė generalinis direktorius, techninės priežiūros direktorius, administravimo direktorius ir vyriausiasis finansininkas.

2017 m. gruodžio 31 dienai vadovybę sudarė generalinis direktorius, techninės priežiūros direktorius, administravimo direktorius ir vyriausiasis finansininkas.

Vadovaujančių darbuotojų skaičius ir sandorių sumos

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<u>Vadovaujančių darbuotojų skaičius</u>		
Administracijos darbuotojai	4	4
Valdyba		
Stebėtojų taryba	-	-
Vadovaujančių darbuotojų skaičius iš viso	4	4
<u>Sumos, susiję su darbo santykiais</u>		
Administracijos darbuotojams	99.620	90.902
Valdybai	-	-
Stebėtojų tarybai	-	-
Sumos, susiję su darbo santykiais iš viso	99.620	90.902
<u>Išmokėti avansai</u>		
Administracijos darbuotojams	-	-
Valdybai	-	-
Stebėtojų tarybai	-	-
Išmokėti avansai iš viso	-	-
<u>Prisiimtos garantijos ir suteikti pasižadėjimai už</u>		
Administracijos darbuotojus	-	-
Valdybą	-	-
Stebėtojų tarybą	-	-
Prisiimtos garantijos ir suteikti pasižadėjimai iš viso	-	-
<u>Išmokos akcijomis</u>		
Administracijos darbuotojams	-	-
Valdybai	-	-
Stebėtojų tarybai	-	-
Išmokos akcijomis iš viso	-	-
<u>Neatlygintinai perduotas turtas ir suteiktos paslaugos</u>		
Administracijos darbuotojams	-	-
Valdybai	-	-
Stebėtojų tarybai	-	-
Neatlygintinai perduotas turtas ir suteiktos paslaugos iš viso	-	-

19. Teisinė dalis

Bendrovė 2018 m. pateikė 170 vnt. ieškinių, kurių įvertinimas pinigine išraiška siekė 53.510 Eur, tai sudarė 5,26 proc. visų pirkėjų įsiskolinimų vertės.

2019 m. bendrovė planuoja pateikti 300 vnt. ieškinių, kurių įvertinimas pinigine išraiška apie 98.000 Eur. 2019 m. bendrovė planuoja nurašyti skolų iki 10.000 Eur.

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė



Marius Zaborskas

Edita Juškevičienė