

UAB "STOTIES TURGUS" Įmonės kodas 233923260

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 26B, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022 02 04

(ataskaitos sudarymo data)

2021

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 973 526	2 976 694
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0	0
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		2 972 429	2 975 651
2.1.	Žemė		98 822	98 822
2.2.	Pastatai ir statiniai		12 050	15 272
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai			
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		2 861 557	2 861 557
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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		1 097	1 043
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		1 097	1 043
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87 085	137 138
1.	ATSARGOS		1 549	1 780
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			33
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		1 549	1 747
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		940	938
2.1.	Pirkėjų skolos		158	661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		782	277
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		84 596	134 420
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		108	163
	TURTO IŠ VISO:		3 060 719	3 113 995

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3 049 495	3 104 464
1.	KAPITALAS		2 043 300	2 043 300
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2 043 300	2 043 300
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		144 267	144 267
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		144 267	144 267
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		861 928	916 897
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(54 969)	84 299
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		916 897	832 598
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		11 224	9 531
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
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 ĮSIPAREIGOJIMAI		11 224	9 531
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams			
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			1 401
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 313	6 951
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3 911	1 179
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		3 060 719	3 113 995

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitą tvarkantis asmuo

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Saulius Tumonis

(vardas ir pavardė)

Jurgita Šeštokienė

(vardas ir pavardė)

UAB "STOTIES TURGUS" Įmonės kodas 233923260

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 26B, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 02 04

(ataskaitos sudarymo data)

2021

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		23 224	230 356
2.	Pardavimo savikaina			
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		23 224	230 356
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(79 657)	(209 160)
7.	Kitos veiklos rezultatai		1 411	77 219
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			700
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(1)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(55 023)	99 115
14.	Pelno mokestis		54	(14 816)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(54 969)	84 299

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.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitą tvarkantis asmuo

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

(parašas)

(parašas)

Saulius Tumonis

(vardas ir pavardė)

Jurgita Šeštokiene

(vardas ir pavardė)

UAB "STOTIES TURGUS" Įmonės kodas 233923260

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 26B, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 02 04

(ataskaitos sudarymo data)

2021

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		27 232	393 674
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		25 629	373 067
1.1.2.	Kitos įplaukos		1 603	20 607
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(78 356)	(331 058)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(36 317)	(153 727)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(34 990)	(111 097)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(7 049)	(66 234)
1.2.4.	Kitos išmokos			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(51 124)	62 616
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		1 300	
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		1 300	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		-	700

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			700
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	700
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(49 824)	63 316
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		134 420	71 104
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		84 596	134 420

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitą tvarkantis asmuo

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


(parašas)

Saulius Tumonis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jurgita Šeštokienė

(vardas ir pavardė)

UAB "STOTIES TURGUS" Įmonės kodas 233923260

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 26B, Kaunas

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 02 04

(ataskaitos sudarymo data)

2021

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2 043 300					144 267			832 598	3 020 165
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2 043 300					144 267			832 598	3 020 165
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)								84 299		84 299

	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			
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
16. Įnašai nuostoliams padengti										
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2 043 300	-	-	-	-	144 267	-		916 897	3 104 464
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)									(54 969)	(54 969)
23. Dividendai										
24. Kitos išmokos										
25. Sudaryti rezervai										
26. Panaudoti rezervai										
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
29. Įnašai nuostoliams padengti										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2 043 300	-	-	-	-	144 267	-		861 928	3 049 495

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Saulius Tuminis

(vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkantis asmuo

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

Jurgita Šeštokienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „STOTIES TURGUS“

Įmonės kodas: 233923260, Maironio g. 26B, Kaunas

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 m. vasario mėn. 4 d.

BENDROJI DALIS

- 1. Įregistravimo data.** UAB „Stoties turgus“ (toliau – bendrovė) buvo įregistruota 1994 m. sausio 24 d. registravimo Nr. VĮ 94-5
- 2. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes.** Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
- 3. Informacija apie Bendrovės patronuojamąsias įmones.** Bendrovė patronuojamų įmonių neturi.
- 4. Informacija apie asocijuotas įmones.** Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.
- 5. Bendrovės veikla.** Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas. Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Kita Bendrovės veikla – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.
- 6. Įstatinio kapitalo pakeitimai.** Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7 045 863 paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) Eur. Iš jų 3 593 391 akcija (51 proc.) priklauso Kauno m. Savivaldybei, 915 961 akcija (13 proc.) priklauso vienam juridiniam asmeniui ir 2 536 511 akcija (36 proc.) priklauso kitam juridiniam asmeniui.
- 7. Darbuotojų skaičius.** Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius kasmet mažėja: 2014 metais – 14, 2015 metais - 13, o nuo 2016 metų - 9 darbuotojai, 2020 metais - 3 darbuotojai. 2021 12 31d. bendrovėje dirbo 2 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

- 1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos.** Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:
 - Verslo apskaitos standartus;
 - LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
 - LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.Pagal LR Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytus rodiklius, Bendrovė rengia Vidutinėms įmonėms priklausančių finansinių ataskaitų rinkinį: Balansą, Pelno (nuostolių) ataskaitą, Pinigų srautų ataskaitą, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Aiškinamąjį raštą ir Metinį pranešimą.

2. Bendrovės apskaitos politika

- 2.1. Bendrovės finansiniai metai** - prasideda: sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 2.2. Finansinių ataskaitų valiuta** - Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta, Euras. Nuo 2015 m. sausio mėn. 01d. Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.
- 2.3. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas** – sudarant finansines ataskaitas apskaitytas įsigijimo verte, išminusavus sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją).

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra išminusuojamas, o pardavimo pelnas (nuostolis) apskaitomas Pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Pradinę materialiojo ir nematerialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negražinamus mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtas išlaidas, išskyrus nereikšmingas sumas, kurios apskaitomos tą laikotarpį, kurį jos patirtos.

Bendrovės pasirinkta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo 2018 04 16 d. yra 1000 (vienas tūkstantis) Eurų, likvidacinę vertę paliekant 1 (vieną) eurą.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiog proporcingą metodą ir per tokį naudingo tarnavimo laiką:

 - kiti pastatai ir statiniai 15 metų;
 - transporto priemonės 4-10 metų;
 - kitas ilgalaikis turtas 3-8 metų.

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo savikaina, visos padarytos išlaidos, kuriant ilgalaikį turtą, kaupiamos iki ilgalaikio turto statybos darbų pabaigos. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti. Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko savikainos įsigijimo būdą. Taikant šį būdą, įsigytas ar pasigamintas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, jei turtas buvo nukainuotas.

- 2.4. Atsargos** – atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina ir skirtos suvartoti įmonės reikmėms.
- 2.5. Gautinos sumos** – pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikraja verte, vėliau gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą.
- 2.6. Grynieji pinigai** – grynuosius pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų srautų ataskaitoje pinigų sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.
- 2.7. Mokėtinos sumos** – skolos pirminio pripažinimo metu apskaitomos jų atsiradimo tikraja verte.
- 2.8. Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas** – pajamos už prekybos vietų, sandėliavimo, nekilnojamojo turto nuomą pripažįstamos pajamomis tą mėnesį, kurį išrašoma PVM sąskaita faktūra ir laikoma, kad tai yra pajamų uždirbimo momentas. Gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip įsipareigojimai.
- Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
- 2.9. Bendrosios ir administracinės sąnaudos** – pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos patirtos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos administracijos darbuotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, administracinio pastato ir transporto priemonių išlaikymo, nuomos, eksploatacinės, nusidėvėjimo bei amortizacijos, apsaugos ir kitos sąnaudos.
- 2.10. Kita veikla** – jai priskiriamos kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.
- 2.11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai** - palūkanos, valiutų kursų pasikeitimo rezultatas, pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus.
- 2.12. Pelno mokesčiai** – pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu ir skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. Bendrovei taikomas standartinis pelno mokesčio tarifas – 15 procentų nuo apmokestinamų pajamų. Susidaręs nuostolis gali būti keliamas neribotą laiką, jei nepakeičiama veikla. 2021 m. pagal 24 VAS bendrovė perskaičiavo atidėtą pelno mokesčio turtą nuo laikinųjų skirtumų - atostogų rezervo (7313 Eur). Atlikus skaičiavimus 54 Eur padidėjo suformuotas atidėtojo pelno mokesčio turtas. Visa atidėtojo pelno mokesčio turto suma 1097 Eur 2021.12.31 atspindėta balanse kito ilgalaikio turto straipsnyje ir atitinkamai 54 Eur pokytis sumažino ataskaitinių metų nuostolį.
- 2.13. Poataskaitiniai įvykiai** – kurie suteikia papildomos informacijos apie bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) atspindėti finansinėse ataskaitose, o poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jei ši informacija yra reikšminga.
- 2.14. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.**
Paskolų, garantijų ir kitokių ne su darbo išmokomis susijusių išmokų vadovams ir jų giminaičiams nėra.

III. PASTABŲ LENTELĖS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.
2. Informacija apie materialiojo turto nusidėvėjimo normas.
3. Informacija apie materialųjį turtą.
4. Informacija apie naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą.
- 5.1. Informacija apie žaliavas, medžiagas ir komplektavimo detales.
- 5.2. Informacija apie pinigus.
- 5.3. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas.
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, gautinas sumas ir kitą trumpalaikį turtą.
7. Informacija apie įstatinio kapitalo struktūrą.
8. 2021 metų pelno paskirstymo projektas.
9. Informacija apie bendrovės įsipareigojimų būklę.
- 10.1. Informacija apie bendrovės teises ir įsipareigojimus, nenurodytus balanse.
- 10.2. Trečiųjų asmenų naudojamas turtas bendrovėje.
11. Informacija apie verslo segmentus.
12. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus.
13. Informacija apie finansinius ryšius su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialaus turto bendrovė neturėjo.

2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Tiesiniu metodu

Eilės Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
	MATERIALUS TURTAS	
1	Kiti pastatai	15
22	Mašinos ir įrengimai Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) Kitas, anksčiau neišvardytas, turtas	5 8 8 6 3 4
3	Kiti lengvieji automobiliai	10
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
4	Programinė įranga	3
5	Kitas nematerialusis turtas	4

3. Informacija apie materialųjį turtą.

Eurais										
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prekes ir frankai*	Žemė (investicinis turtas)	Pastatai (investicinis turtas)	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybės) darbai	Iš viso	
a) ĮSIGIJIMO SAVIKAINA										
Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	83 722	469 243		11 413	6 171			2 868 951	3 439 500	
- turo įsigijimas	15 100								15 100	
- parduotas turtas (-)		(322 335)			(7 326)				(329 661)	
- nurašytas turtas (-)									-	
- perklasifikavimai +/-(-)									-	
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	98 822	146 908	-	11 413	-	-	-	2 861 557	3 118 700	
- turo įsigijimas									-	
- parduotas turtas (-)				(11 413)					(11 413)	
- nurašytas turtas (-)									-	
- perklasifikavimai +/-(-)									-	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	98 822	146 908	-	-	-	-	-	2 861 557	3 107 287	
b) NUSIDĖJIMAS										
Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		450 297		11 413	6 171				467 881	
- nusidėjęs per metus		3 672			350				4 022	
- parduoto turto (-)		(322 333)			(6 521)				(328 854)	
- nurašyto turto (-)									-	
- perklasifikavimai +/-(-)									-	
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	131 636	-	11 413	-	-	-	-	143 049	
- nusidėjęs per metus		3 222							3 222	
- parduoto turto (-)				(11 413)					(11 413)	
- nurašyto turto (-)									-	
- perklasifikavimai +/-(-)									-	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	134 858	-	-	-	-	-	-	134 858	

Euraiš

Rodik liai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir frankiai*	Žemė (investicinis turtas)	Pastatai (investicinis turtas)	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
c) PERKAINOJIMAS									
Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
- vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
- parduoto turto (-)									
- nurašyto turto (-)									
- perklasifikavimai +/-									
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
- parduoto turto (-)									
- nurašyto turto (-)									
- perklasifikavimai +/-									
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) NUVERTĖJIMAS									
Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
- vertės sumažėjimas									
- parduoto turto (-)									
- nurašyto turto (-)									
- perklasifikavimai +/-									
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) LIKUTINĖ VERTĖ									
Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
- vertės sumažėjimas									
- parduoto turto (-)									
- nurašyto turto (-)									
- perklasifikavimai +/-									
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- vertės sumažėjimas									
- parduoto turto (-)									
- nurašyto turto (-)									
- perklasifikavimai +/-									
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė vertė už praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)+(c)-(d)	83 722	18 946	-	-	-	-	-	2 868 951	2 971 619
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)+(c)-(d)	98 822	15 272	-	-	-	-	-	2 861 557	2 975 651
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)+(c)-(d)	98 822	12 050	-	-	-	-	-	2 861 557	2 972 429

Nebaigtos statybos pozicijoje turto statybos darbai atvaizduoti įsigijimo savikaina. Pagal VĮ Registro Centras atliktus vertinimus šis turtas nėra nuvertėjęs. Dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių išlieka neapibrėžtumas kada šis turtas bus užbaigtas ir pradės generuoti pajamas.

4. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Eurais	
	Įsigijimo savikaina 2021 m.	Įsigijimo savikaina 2020 m.
Pastatai, statiniai	59 146	16 294
Materialusis turtas: Transporto priemonės (VW Caddy)		11 413
Materialusis turtas: kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		
Iš viso	59 146	27 707

5.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

Rodikliai	Eurais				
	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje	33				33
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0				0
b) nukainojimai iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0				0
c) grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)					
įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
įkeistų atsargų vertė					
atsargos, laikomos pas trečiuosius asmenis					

5.2. Pinigai

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Eurais	
	2021 m.	2020 m.
Atsiskaitomoji sąskaita Luminor banke	82 891	134 324
Kasa	1 705	96
Viso pinigai ir pinigų ekvivalentai	84 596	134 420

5.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Rodikliai	Eurais	
	2021 m.	2020 m.
Būsimų laikotarpių sąnaudos, iš jų:	108	163
CA, turto draudimas		55
Prenumerata		
Kita	108	108
Sukauptos pajamos		
Sukauptos pajamos (asocijuotų įmonių)		
Iš viso:	108	163

6. Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas

Stambiausios išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų grupės	Eurais	
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Sumokėti avansai tiekėjams už prekes ir paslaugas	1 005	1 203
2. Išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis (advokatams, auditoriams)	544	544
Iš viso išankstiniai apmokėjimai	1 549	1 747
1.1. Komerčių įrenginių ir kioskų nuomininkų įsiskolinimas už sunaudotą elektros energiją ir nuomą	158	661
1.2. Kitos gautinos sumos (grąžintinas PVM)	782	277
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos	940	938

Sumokėti avansai tiekėjams – išankstinis mokėjimas tiekėjui pagal sutartį, kaupimai remontui ir avansas Audito UAB "In salvo" pagal sutartį. Bendrovėje reikšmingiausi pirkėjų įsiskolinimai suderinti.

7. Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Eurais	
	Akcijų skaičius	Suma
1. Pagal akcijų rūšis	7 045 863	2 043 300
1.1. Paprastosios akcijos	7 045 863	2 043 300
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	7 045 863	2 043 300
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	3 593 391*	1 042 083
3. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė		
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys	3 452 472*	1 001 217

* Bendrovės kapitalas padalintas į paprastasias vardines akcijas, kur vienos akcijos nominalas 0,29 euras. Iš jų 51% priklauso Kauno miesto savivaldybei, 49% kitiems juridiniams asmenims.

8. 2021 m. pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Eurais	
		Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas(nuostoliai) ataskaitinių metų pabaigoje		916 897
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai)		(54 969)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai)		-
Pervedimai iš rezervų		-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti		-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso		861 928
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą nuo 2020 m. pelno		4 215
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti		-
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus		-
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti		-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms), valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams		-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) perkeliamas į kitus finansinius metus		857 713

Kadangi bendrovėje įstatymų numatyta tvarka privalomasis rezervas dar nėra pilnai suformuotas, tai nuo 2020 m. pelno – 4 215 Eur reikia skirti į privalomąjį rezervą.

9. Bendrovės įsipareigojimų būklė

Rodikliai	Eurais		
	Mokėtinos skolos ar jų dalys		
Mokėtinos sumos pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių finansinių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių finansinių metų
1. Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
1.2. Kredito įstaigoms			
1.3. Kitos finansinės skolos			
2. Skolos tiekėjams			
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai			
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai		1 401	
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7 313	6 951	
6. Kitos skolos	3 911	1 179	
IŠ VISO	11 224	9 531	

10.1. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Rodikliai	Eurais
	Suma
Suteiktos arba neatšaukiamos (negrąžinamos) pažadėtos Bendrovės garantijos:	
Apyvartoje esantys bendrovės patvirtinti vekseliai	-
Kita: areštuotas turtas (pastatai ir statiniai)	-
Mokėtinos lizingo palūkanos	-
Ilgalaikės teisės naudotis turtu *Turtas pagal panaudą	-

10.2. Trečiųjų asmenų turtas naudojamas bendrovėje

Eil. Nr.	Trečiųjų asmenų naudojamas turtas įmonėje	Sutarties sudarymo data	Sutarties terminas	Nuomotojas
1	Patalpos Maironio g.26B, Kaunas	2021 04 23	1 (vieniems) metams	UAB Verslo aplinkos sprendimai
2	Žemės sklypas 14347 kv.m.	1996 07 26	2095 07 26	Kauno apskrities valdytojo administracija

11. Informacija apie verslo segmentus

Rodikliai	Verslo segmentai						Eurais	
	A		B		C		Visos Bendrovės	
	Pagrindinė veikla		Kita veikla		Finansinė ir investicinė veikla			
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pajamos	23 224	230 356	1 550	85 617		700	24 774	316 673
Sąnaudos	(79 657)	(209 160)	(139)	(8 398)	(1)		(79 797)	(217 558)
Veiklos pelnas	(56 433)	21 196	1 411	77 219	(1)	700	(55 023)	99 115

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Rodikliai	Eurai	
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		700
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos už skolos išieškojimą		364
Gauti delspinigiai, baudos		336
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos (pagal teismo nutartį)		
Priskaityti delspinigiai, baudos	(1)	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	(1)	700

13. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Eurai		
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	26 061	35 943	
vadovams*	26 061	35 943	
kitiems susijusiems asmenims			
B. Bendrovės suteiktos paskolos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
iš vadovų			
iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
E. Įvairios Bendrovės suteiktos garantijos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai Bendrovei:			
vadovų			
kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2	

*Priskaičiuotos sumos vadovams nurodytos su Sodros mokesčiais.

14. Poataskaitiniai įvykiai ir veiklos tęstinumas

Kauno miesto savivaldybės taryba 2021 m. spalio 19 d. priėmė sprendimą Nr. T-441 „Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 30, Kaune, poreikio visuomenei“ ir nusprendė pritarti, kad valstybinės žemės sklypo (unikalusis numeris 1901-0184-0013) Šiaulių g. 30, Kaune, reikia visuomenės poreikiams – Kauno socialinei infrastruktūrai plėsti ir pavedė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Šiaulių g. 30, Kaune, žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir numatyti šio sklypo ir jame esančių statinių paėmimą visuomenės poreikiams.

2021 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad Bendrovė galės artimiausiu metu toliau tęsti savo veiklą.

Direktorius

Saulius Tumonis

Apskaitą tvarkantis asmuo

Jurgita Šeštokienė