



## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

*VšĮ „Akmenės būstas“ dalininkui*

### Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

#### Besąlyginė nuomonė

Mes atlikome VšĮ „Akmenės būstas“ įstaigos (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia apie Įstaigos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles.

#### Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

#### Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis.

#### Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.



Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

**Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą**

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2019 m. kovo 19 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001215

Atsakingas auditorius  
Dainius Vaičekonis  
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310



VŠĮ " Akmenės būstas "

(ūkio subjekto pavadinimas)

Respublikos 3 B, Naujoji Akmenė

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

**BALANSAS**

PAGAL 2018\_M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 03 05 Nr. 2

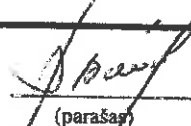
(data)

(Eurais)

|           | TURTAS                                                              | Pastabų<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                            |                | <b>22413</b>                | <b>33378</b>                           |
| I.        | NEMATERIALUSIS TURTAS                                               |                | 3033                        | 3934                                   |
| 1.        | Patentai, licencijos                                                |                |                             |                                        |
| 2.        | Programinė įranga                                                   |                | 3033                        | 3934                                   |
| 3.        | Kitas nematerialusis turtas                                         |                |                             |                                        |
| II.       | MATERIALUSIS TURTAS                                                 |                | 19380                       | 29444                                  |
| 1.        | Žemė                                                                |                |                             |                                        |
| 2.        | Pastatai ir statiniai                                               |                |                             |                                        |
| 3.        | Mašinos ir įrenginiai                                               |                |                             |                                        |
| 4.        | Transporto priemonės                                                |                | 18161                       | 26836                                  |
| 5.        | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                     |                | 1219                        | 2608                                   |
| 6.        | Nebaigta statyba                                                    |                |                             |                                        |
| 7.        | Kitas materialusis turtas                                           |                |                             |                                        |
| III.      | FINANSINIS TURTAS                                                   |                |                             |                                        |
| 1.        | Po vienerių metų gautinos sumos                                     |                |                             |                                        |
| 2.        | Kitas finansinis turtas                                             |                |                             |                                        |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                          |                | <b>1002995</b>              | <b>1056677</b>                         |
| I.        | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS<br>VYKDYTI SUTARTYS |                | 455                         | 3873                                   |
| 1.        | Atsargos                                                            |                | 455                         | 52                                     |
| 2.        | Išankstiniai apmokėjimai                                            |                |                             | 3821                                   |
| 3.        | Nebaigtos vykdyti sutartys                                          |                |                             |                                        |
| II.       | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                                  |                | 876894                      | 955284                                 |
| 1.        | Pirkėjų įsiskolinimas                                               |                | 876894                      | 955284                                 |
| 2.        | Kitos gautinos sumos                                                |                |                             |                                        |
| III.      | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS                                           |                | 1487                        | 18831                                  |
| 1.        | Trumpalaikės investicijos                                           |                |                             |                                        |
| 2.        | Terminuoti indėliai                                                 |                |                             |                                        |
| 3.        | Kitas trumpalaikis turtas                                           |                | 1487                        | 18831                                  |
| IV.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                      |                | 124159                      | 78689                                  |
|           | TURTAS, IŠ VISO                                                     |                | <b>1025408</b>              | <b>1090055</b>                         |

|           | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                   | Pastabų<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>C.</b> | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                                               |                | <b>66395</b>                | <b>62798</b>                           |
| I.        | KAPITALAS                                                               |                | 3186                        | 3186                                   |
| II.       | PERKAINOJIMO REZERVAS                                                   |                |                             |                                        |
| III.      | KITI REZERVAI                                                           |                | 7130                        | 7130                                   |
| IV.       | VEIKLOS REZULTATAS                                                      |                | 56079                       | 52482                                  |
| 1.        | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas                                    |                | 3597                        | (8931)                                 |
| 2.        | Ankstesnių metų veiklos rezultatas                                      |                | 52482                       | 61413                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMAS</b>                                                     |                |                             |                                        |
| 1.        | Dotacija                                                                |                | -                           | -                                      |
| 2.        | Tiksliniai įnašai                                                       |                |                             |                                        |
| 2.1.      | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto                                 |                | -                           | -                                      |
| 2.2.      | Kiti tiksliniai įnašai                                                  |                |                             |                                        |
| 3.        | Nario mokesčiai                                                         |                |                             |                                        |
| 4.        | Kitas finansavimas                                                      |                |                             |                                        |
| <b>E.</b> | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                               |                | <b>959013</b>               | <b>1027257</b>                         |
| I.        | ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                                             |                | 335204                      | 471638                                 |
| 1.        | Finansinės skolos                                                       |                | 100984                      | 183223                                 |
| 2.        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                        |                | 234220                      | 288415                                 |
| II.       | TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                                           |                | 623809                      | 555619                                 |
| 1.        | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                    |                |                             |                                        |
| 2.        | Finansinės skolos                                                       |                | 122229                      | 144483                                 |
| 3.        | Skolos tiekėjams                                                        |                | 457508                      | 377433                                 |
| 4.        | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                          |                |                             | 1509                                   |
| 5.        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                              |                | 40822                       | 24148                                  |
| 6.        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                      |                | 3250                        | 8046                                   |
|           | <b>NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR<br/>ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO</b> |                | <b>1025408</b>              | <b>1090055</b>                         |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Benediktas Balkauskas  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rūta Piščikienė  
(vardas ir pavardė)

VšĮ " Akmenės būstas "  
(ūkio subjekto pavadinimas)

153259061, Respublikos 3 B, Naujoji Akmenė \_\_\_  
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

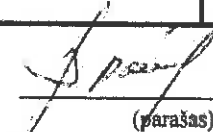
2019 03 05 Nr. \_1\_  
(data)

(Euraiš)

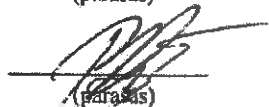
| Eil. Nr.    | Straipsniai                                                | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PAJAMOS</b>                                             |             | <b>435436</b>            | <b>469990</b>                   |
| 1.          | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes           |             | 435396                   | 469822                          |
| 2.          | Finansavimo pajamos                                        |             | -                        | -                               |
| 2.1.        | Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos |             |                          |                                 |
| 2.2.        | Kitos finansavimo pajamos                                  |             |                          |                                 |
| 3.          | Kitos pajamos                                              |             | 40                       | 168                             |
| <b>II.</b>  | <b>SĄNAUDOS</b>                                            |             | <b>430243</b>            | <b>478921</b>                   |
| 1.          | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina               |             |                          | 140333                          |
| 2.          | Kitos sąnaudos                                             |             |                          |                                 |
| 3.          | Veiklos sąnaudos                                           |             | 430243                   | 338588                          |
| 3.1.        | Pardavimo                                                  |             | 185234                   | 58439                           |
| 3.2.        | Darbuotojų išlaikymo                                       |             | 221394                   | 239296                          |
| 3.3.        | Nusidėvėjimo (amortizacijos)                               |             | 12465                    | 14239                           |
| 3.4.        | Patalpų išlaikymo                                          |             | 4359                     | 5910                            |
| 3.5.        | Ryšių                                                      |             | 2054                     | 2612                            |
| 3.6.        | Transporto išlaikymo                                       |             | 2115                     | 1849                            |
| 3.7.        | Turto vertės sumažėjimo                                    |             |                          |                                 |
| 3.8.        | Kitos veiklos                                              |             |                          |                                 |
| 3.9.        | Suteiktos labdaros, paramos                                |             |                          |                                 |
| 3.10.       | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo                  |             | 2622                     | 16243                           |
| <b>III.</b> | <b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>              |             | <b>5193</b>              | <b>(8931)</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                      |             | <b>1596</b>              |                                 |
| <b>V.</b>   | <b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |             | <b>3597</b>              | <b>(8931)</b>                   |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Benediktas Balkauskas  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rūta Piščikienė  
(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

VšĮ " Akmenės būstas " 153259061  
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Respublikos 3 B, Naujoji Akmenė  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 kovo 05 Nr. 3  
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01- 2018.12.31  
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

|                                                                                    | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Pertainojimo 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                | 3186                                           |                |                   |                               |                  |                                                   |                         | 7130          | 61413                                | 71729   |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                                        |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                         |               |                                      | -       |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                                               |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                         |               |                                      | -       |
| 4. Perskaitynotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 3186                                           | -              | -                 |                               |                  |                                                   |                         | 7130          | 61413                                | 71729   |



|                                                                                      | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akečių priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas         |                  |                                                 | Įstatymo numatyti rezervai |  |      | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|------|---------------|--------------------------------------|---------|
|                                                                                      |                                                |                |                   | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti    |  |      |               |                                      |         |
| 21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintasis pelnas (nuostoliai)                |                                                |                |                   |                               |                  |                                                 |                            |  |      |               |                                      |         |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)                              |                                                |                |                   |                               |                  |                                                 |                            |  |      | 3597          |                                      | 3597    |
| 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                                       | 3186                                           |                |                   |                               |                  |                                                 |                            |  | 7130 | 56079         |                                      | 66395   |

Direktorius

(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Benediktas Balkauskas  
(vardas ir pavardė)

Igalioja tvarkyti apskaitą

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

Rūta Piščikienė  
(vardas ir pavardė)



VšĮ Akmenės būstas

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Respublikos 3 B, Naujoji Akmenė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20\_18\_\_ M. \_\_gruodžio\_\_ \_\_31\_\_ D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 03 05 Nr. 4  
(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01-2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

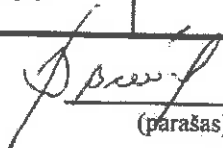
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                          |              | 3597                     | (8931)                           |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                |              | 12465                    | 14240                            |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas     |              |                          |                                  |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                             |              |                          |                                  |
| 1.5.      | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                                      |              |                          |                                  |
| 1.6.      | Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |              |                          |                                  |
| 1.7.      | Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                             |              | -                        |                                  |
| 1.8.      | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                              |              |                          |                                  |
| 1.9.      | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                        |              | 403                      | 59                               |
| 1.10.     | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                                             |              | 3821                     | 2826                             |
| 1.11.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                                               |              | 78390                    | 95570                            |
| 1.12.     | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)           |              |                          |                                  |
| 1.13.     | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                           |              |                          | 11839                            |
| 1.14.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                    |              |                          |                                  |
| 1.15.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)           |              | -                        |                                  |
| 1.16.     | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)                                                  |              | -                        |                                  |
| 1.17.     | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)                  |              |                          |                                  |
| 1.18.     | Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)       |              |                          |                                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                                   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.19.     | Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)   |              |                          |                                  |
| 1.20.     | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | 80075                    | (45467)                          |
| 1.21.     | Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)            |              |                          |                                  |
| 1.22.     | Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) |              |                          |                                  |
| 1.23.     | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                                       |              |                          |                                  |
| 1.24.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | (16674)                  | 15323                            |
| 1.25.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                                |              |                          | 3466                             |
| 1.26.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)                   |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                            |              | <b>162077</b>            | <b>88925</b>                     |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                    |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                                           |              | (1500)                   | (896)                            |
| 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                                          |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                           |              | <b>(1500)</b>            | <b>(896)</b>                     |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                      |              |                          |                                  |
| 3.1.      | P 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.      | P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                                     |              | (115107)                 | (13128)                          |
| 3.2.1.    | Finansinių skolų padidėjimas                                                                  |              | (82239)                  | 48285                            |
| 3.2.1.1.  | Paskolų gavimas                                                                               |              | (82239)                  | 48285                            |
| 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                                                        |              | (32868)                  | (61413)                          |
| 3.2.5.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                                            |              |                          |                                  |
| 3.2.6.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                                            |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |              | <b>(115107)</b>          | <b>(13128)</b>                   |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4.       | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui |              |                          |                                  |
| 5.       | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                          |              | 45470                    | 74901                            |
| 6.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                      |              | 78689                    | 3788                             |
| 7.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                      |              | 124159                   | 78689                            |

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Benediktas Balkauskas  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Rūta Piščikienė  
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA „AKMENĖS BŪSTAS“**  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ yra įsteigta iš dalininko turto ne pelno siekianti organizacija, veikianti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų Naujosios Akmenės mieste, o nuo 2003 m. gruodžio 1 d., Akmenės, Ventos, Papilės, Kruopių ir Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijose, priežiūrai administruoti ir daugiabučių namų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbams vykdyti.

Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ (toliau – Įstaiga) įregistruota 2002 m. sausio 2 d.

Įstaigos kapitalą sudaro 3186 Eur - Akmenės rajono savivaldybės dalininko įnašai.

Pavestai veiklai vykdyti Įstaigoje įsteigti 4 struktūriniai padaliniai:

1. Bendrosios nuosavybės administravimas;
2. Vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų techninė priežiūra:
  - 2.1. Akmenėje;
  - 2.2. Naujojoje Akmenėje;
  - 2.3. Ventoje.
3. Nuomos administravimas.
4. Renovacijos administravimo padalinys.

Įstaigoje darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 21 darbuotojų, 2018 m. gruodžio 31 d. – 18 darbuotojų .

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytais reikalavimais.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. IK-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1K-032.

Finansavimas apskaitoje registruojamas gautina ir gauta suma. Panaudotas finansavimas pripažįstamas panaudotu tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

Įstaigoje pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomas pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Vadovaujantis šiuo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje, kada patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos. Įstaigoje šiam turtui priskirta programinė įranga, kuriai amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina 290 ir daugiau Eur ir naudojimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Nusidėvėjimas ilgalaikiam materialiajam turtui skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos ir išankstiniai apmokėjimai. Atsargos – medžiagos, kuras, mažavertis inventorius, kurie apskaitoje ir balanse parodomi įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, atsargas apskaitoje ir balanse rodomi gautų paslaugų, gauto turto verte.

Per vienerius metus gautinų sumų sudėtyje parodomas su komercine veikla susijęs pirkėjų įsiskolinimas pardavimo kaina.

Pinigai, esantys kredito įstaigose ir kasoje, registruojami apskaitoje padidėjimo, sumažėjimo, gautomis ir išmokėtomis sumomis.

Įstaigos kapitalas yra lygus steigėjų įnašų vertei.

Trumpalaikiai įsipareigojimai apima įsiskolinimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės biudžetui, Savivaldybei, darbuotojams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, skolų įsipareigojimų atsiradimo ir sumokėjimo sumomis.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Materialusis turtas ir nematerialus ilgalaikis turtas

2018 m. gruodžio 31 d. parodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė šiuose straipsniuose:

- transporto priemonės 18 161 Eur;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1 219 Eur;

2018 m. gruodžio 31 d. parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto vertė šiuose straipsniuose:

– programinė įranga

3 033 Eur;

Istaigoje nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:

Mašinos ir įrengimai – 5 metai;

Transporto priemonės – 10 metų;

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 – 5 metai;

Kitas materialusis turtas – 6 metai.

Nematerialusis turtas – 3 metai.

Per 2018 metus ilgalaikio materialiojo neįsigyta. Nematerialiojo turto įsigyta (programinės įrangos atnaujinimas renovacijos įmokų skaičiavimui) 1500 Eur. Per 2018 m. nurašyto turto nebuvo.. Per 2018 m. įvykę ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai pateikti lentelėje „Informacija apie ilgalaikio turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą“.

#### Informacija apie ilgalaikio turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą

| Rodikliai                                      | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Nematerialus turtas | Iš viso |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d           | 26 836               | 2 608                                           | 3 934               | 33 378  |
| Įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d.         | 55 572               | 31 797                                          | 9 798               | 97 167  |
| Įsigytas turtas per 2018 m.                    |                      |                                                 | 1500                | 1500    |
| Parduotas ir perleistas turtas (-) per 2017 m. |                      |                                                 |                     |         |
| Nurašytas turtas (-)                           |                      |                                                 |                     |         |
| Atstatantys įrašai                             |                      |                                                 |                     |         |
| Įsigijimo vertė 2018 m. gruodžio 31 d.         | 55 572               | 31 797                                          | 11 298              | 98 667  |
| Sukauptas nusidėvėjimas 2017 m. gruodžio 31 d. | 28 736               | 29 189                                          | 5 864               | 63 789  |
| Nusidėvėjimas 2018 m.                          | 8 675                | 1 389                                           | 2 401               | 12 465  |

|                                                   |        |        |       |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Sukauptas nusidėvėjimas<br>2018 m. gruodžio 31 d. | 37 411 | 30 578 | 8 265 | 76 254 |
| Likutinė vertė 2018 m.<br>gruodžio 31 d.          | 18 161 | 1 219  | 3 033 | 22 413 |

2018 m. gruodžio 31 d. įstaiga naudojo visiškai nusidėvėjusio, bet tinkamo eksploatacijai ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė – 39 568,13 Eur, likutinė vertė – 25,59 Eur.

Įstaiga savo veiklai neatlygintinai pagal panaudos sutartį naudojo patalpas adresu Respublikos 3b, Naujoji Akmenė, o nuo 2018 m. spalio mėnesio įmonė patalpas iš UAB „Akmenės vandenys“ nuomoja.

## 2. Atsargos

| Atsargų rūšys                         | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Prekės skirtos paslaugoms<br>suteikti | 7          | 330        |
| Kuras                                 | 45         | 125        |

## 3. Pirkėjų įsiskolinimas ir avansiniai mokėjimai

| Eil. Nr.                 | Debitoriaus pavadinimas                                            | Skolos suma |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                        | Gyventojai pagal ( Akmenės būsto paslaugos)                        | 770 264     |
| 2.                       | Gyventojai (energetinio efektyvumo didinimo programa)              | 67 531      |
| 3.                       | Gyventojai (bendrojo naudojimo elektra)                            | 29 464      |
| 4.                       | Įmonės ir organizacijos ( pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ) | 9 635       |
| Viso debitorinių skolų : |                                                                    | 876 894     |

## 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| Straipsniai | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
|-------------|------------|------------|
| Pinigai     | 78 689     | 124 159    |

Įstaigos pinigai laikomi AB „Swedbank“ ir AB DNB bankuose, bei įstaigos kasoje. Taip pat pas įmokų surinkėjus : UAB „Perlo paslaugos“, AB „Lietuvos paštas“ , „ Kredito Unija“ . Kasos likutis 2018-12-31 – 140 Eur.

## 5. Kapitalas

VŠĮ „Akmenės būstas“ kapitalas 100 proc. priklauso Akmenės rajono savivaldybei. 2018 m. gruodžio 31 d. kapitalas buvo 3186 Eur.

## 6. Rezervai

Įstaigoje suformuoti rezervai 2018 m. gruodžio 31 d – 7130 Eur.

## 7. Nepaskirstytasis pelnas/nuostolis

Nepaskirstytas pelnas 2018 m. pabaigai – 56 079 Eur. Per 2018 m. pelnas gautas 3 597 Eur.

## 8. Finansinės skolos

Įstaiga su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija yra sudariusi 2012-07-27 paskolos sutartį Nr. 783 investicijų projektui „Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiskai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ finansuoti ir sutartį Nr.1S-73 iš 2014-07-31 projektui „Naujosios Akmenės V. Kudirkos mikrorajono daugiabučių namų atnaujinimas“ finansuoti, sutartį Nr. 14-034672-IN su Swedbank gyvenamųjų namų vidaus šildymo sistemų darbams finansuoti. Taip pat sutartis su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, sutartis 2015m. rugsėjo 17 d., FD-32AK-P397/120, Kudirkos 1 namui, energetinio efektyvumo didinimo programai.

| Eil.Nr.         | Paskolos data                                                                            | Gražintina paskolos suma 2019 m. | Gražintina suma likusiu mokėjimo laikotarpiu |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1               | Finansų ministerija ( Iždo departamentas)                                                | 89 555,83                        | 84 889,03                                    |
| 2               | AB Swedbank                                                                              | 5 036,14                         | 0                                            |
| 3               | Paskola UAB „ Viešųjų investicijų plėtros agentūra „                                     | 11 541,79                        | 234 219,71                                   |
| 4               | Akmenės rajono savivaldybės administracija ( paskolos Iždo departamentui refinansavimas) | 16 094,76                        | 16 094 ,86                                   |
| <b>Iš viso:</b> |                                                                                          | <b>122 228,52</b>                | <b>335 203,60</b>                            |



## 9. Kitos mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

| Eil. Nr.  | Kreditoriaus pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                          | Suma<br>Eur    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I.</b> | <b>Skolos tiekėjams :</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>457 508</b> |
|           | Daugiabučių namų kaupiamosios lėšos. Skola apskaitoma turto ir nuosavybės pusėje. Nuosavybės pusėje pati skola, o turto pusėje pinigų sąskaitoje laikomi sukaupti pinigai. DNB banke kaupiamųjų lėšų sąskaitoje 2018m. 12 mėn. 31 d. yra sukaupta 116 538,21 Eur. | 289 907        |
|           | Lietuvos Energijos tiekimas                                                                                                                                                                                                                                       | 39 238         |
|           | Skolos Akmenės r. savivaldybės administracijai (Soc. būstai, administravimas)                                                                                                                                                                                     | 30 751         |
|           | Ekspluatacinės lėšos                                                                                                                                                                                                                                              | 28 071         |
|           | Surinktų pinigų skola už kiemų valymą (gyventojai + organizacijos)                                                                                                                                                                                                | 15 003         |
|           | Tikslinės įmokos                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 468         |
|           | Skolos tiekėjams (kitos)                                                                                                                                                                                                                                          | 43 070         |
| <b>2.</b> | <b>Avansu gautos sumos</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       |
| <b>3.</b> | <b>Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>44 072</b>  |
| 1         | Valstybės biudžetui mokėtini mokesčiai                                                                                                                                                                                                                            | 3 250          |
| 2         | Mokėtinas darbo užmokestis, bei su juo susiję įsipareigojimai (Atostogų kaupiniai, mokesčiai)                                                                                                                                                                     | 40 822         |
|           | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>501 580</b> |

## 10. Pardavimo pajamos ir sąnaudos pagal padalinius

VŠĮ „Akmenės būstas“ per 2018 m. gavo 435 436 Eur pajamų ir patyrė 431 839 Eur sąnaudų. Pajamos ir sąnaudos pasiskirstos padaliniams, taip siekiant nuolat sekti padalinių veiklą, bei kontroliuoti išlaidas.

Padalinių trumpiniai :

BNA- Bendrosios nuosavybės administravimo padalinys;

BNA-R - Bendrosios nuosavybės administravimo padalinys ( atskirta renovacija) ;

VKE- Vandentiekio ir kanalizacijos, bei elektros priežiūros padalinys;

NA- Nuosavybės administravimo padalinys.

Pagrindinės bendrosios nuosavybės administravimo pajamos yra nuosavybės administravimo mokesčio pajamos – 131 854 Eur. Taip pat pajamos iš pardavimų : kaupimo lėšų – 73 357 Eur, tikslinių lėšų – 7 494 Eur. Papildomai bendrosios nuosavybės administravimo padalinys dar gauna pajamų iš palūkanų, žyminio mokesčio išlaidų grąžinimo , negyvenamų patalpų nuomos. Papildomos pajamos 2018 m. buvo 14 862 Eur.

Bendrosios nuosavybės administravimo ( atskirta renovacija) padalinys pagrindines pajamas gauna iš surinkto renovacijos administravimo mokesčio – 29 335 Eur, bei pajamas už projekto išlaidų apmokėjimą ( BETA) - 11 437 Eur , bei kitas pajamas, kurios gaunamos išlaidų kompensavimui, bei skolų išieškojimo pajamos – 2 000 Eur.

Vandentiekio, kanalizacijos ir elektros priežiūros padalinys , pagrindines pajamas gauna iš mokesčio už paslaugas – 130 292 Eur. Taip už darbus atliktus ūkio būdu – 15 872 Eur, autobokštelio nuomą -78 Eur.

Nuosavybės administravimo padalinio pajamos viso iš nuosavybės administravimo mokesčio – 15 409, bei prekių ir paslaugų pardavimo pajamos negyvenamų patalpų nuomos pajamos 124 Eur.

Pajamos ir sąnaudos pagal padalinius pateiktos lentelėje :

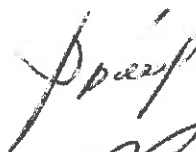
|                                                                   | <b>BNA<br/>padalinys</b> | <b>BNA-R<br/>padalinys</b> | <b>VKE<br/>padalinys</b> | <b>NA<br/>padalinys</b> | <b>Viso :</b>    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Pardavimų pajamos , bei suteiktų paslaugų pajamos :               | 227567,00                | 42772                      | 146242                   | 15533                   | 432114,00        |
| Parduotų prekių pajamos                                           | 178,00                   |                            | 180                      | 2964                    | 3322,00          |
| <b>Viso pajamos :</b>                                             | <b>227745,00</b>         | <b>42772,00</b>            | <b>146422,00</b>         | <b>18497,00</b>         | <b>435436,00</b> |
| Sąnaudos ( parduotų prekių bei suteiktų paslaugų savikaina)       | 99468,00                 | 1525                       | 15889                    | 2964                    | 119846,00        |
| Sąnaudos ( ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija)        | 7048,00                  | 3921                       | 1466                     | 30                      | 12465,00         |
| Sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu                           | 65729,00                 | 30130                      | 104718                   | 11336                   | 211913,00        |
| Atostogų kaupiniai ir mokesčiai nuo jų                            | 1752,00                  | -2631                      | 9953                     | 407                     | 9481,00          |
| Remonto ir eksploatacijos ir draudimo sąnaudos                    | 585,00                   | 847                        | 1391                     | 62                      | 2885,00          |
| Nuomos sąnaudos                                                   |                          |                            | 362                      |                         | 362,00           |
| Skolų išieškojimo sąnaudos                                        | 6886,00                  | 810                        | 705                      | 134                     | 8535,00          |
| Žyminio mokesčio sąnaudos                                         | 2518,00                  | 1009                       | 1009                     | 63                      | 4599,00          |
| Sąskaitų siuntimo ir įmokų surinkimo sąnaudos                     | 7712,00                  | 1524                       | 1520                     | 461                     | 11217,00         |
| Elektros energijos įmonei ir bendrojo naudojimo elektros sąnaudos | 762,00                   | 303                        | 803                      | 74                      | 1942,00          |
| Nario mokesčio sąnaudos                                           | 1295,00                  | 180                        | 180                      | 20                      | 1675,00          |
| Neatskaitomo PVM sąnaudos                                         | 4169,00                  | 450                        | 450                      | 34                      | 5103,00          |
| Kitų mokesčių sąnaudos                                            | 1756,00                  | 120                        | 120                      | 2                       | 1998,00          |
| Baudų ir delspinigių sąnaudos                                     | 2173,00                  | 180                        | 180                      | 89                      | 2622,00          |
| Audito ir buhalterinių paslaugų sąnaudos                          | 12249,00                 | 1900                       | 1900                     | 746                     | 16795,00         |
| Ryšų sąnaudos                                                     | 648,00                   | 492                        | 1002                     | 109                     | 2251,00          |
| Skelbimų spaudoje sąnaudos                                        | 30,00                    | 203                        |                          |                         | 233,00           |
| Kanceliarinių išlaidų sąnaudos                                    | 2163,00                  | 298                        | 237                      | 97                      | 2795,00          |
| Patalpų šildymo sąnaudos                                          | 342,00                   | 285                        | 460                      | 1010                    | 2097,00          |
| Programinės įrangos priežiūros sąnaudos                           | 811,00                   | 204                        | 204                      | 44                      | 1263,00          |
| Atliekų tvarkymo sąnaudos                                         | 173,00                   | 51                         | 108                      | 12                      | 344,00           |
| Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos                            | 155,00                   | 42                         | 102                      | 21                      | 320,00           |
| Mokymų sąnaudos                                                   | 125,00                   |                            |                          |                         | 125,00           |
| Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos                      | 2748,00                  | 210                        | 210                      | 149                     | 3317,00          |
| Banko mokesčių ir palūkanų sąnaudos                               | 6223,00                  | 640                        | 640                      | 153                     | 7656,00          |
| <b>Viso sąnaudos :</b>                                            | <b>227520,00</b>         | <b>42693,00</b>            | <b>143609,00</b>         | <b>18017,00</b>         | <b>431839,00</b> |
| <b>Rezultatas :</b>                                               | <b>225,00</b>            | <b>79,00</b>               | <b>2813,00</b>           | <b>480,00</b>           | <b>3597,00</b>   |

### 11. Įstaigos vadovui priskaičiuotos sumos

| Eil.Nr. | Rodikliai                                                                                      | 2017 m. | 2018 m | Likutis 2018 m<br>gruodžio 31 d. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|
| 1       | Vidutinis vadovų skaičius                                                                      | 1       | 1      | x                                |
| 2       | Įstaigos vadovui per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos | 12 887  | 14 606 | 0                                |
| 2.1.1.  | Pagrindinis darbo užmokestis (įskaitant atostoginius)                                          | 12 887  | 13 427 | 0                                |
| 2.1.2.  | Premijos                                                                                       | 0       | 1179   | 0                                |

Direktorius

Įgaliotas tvarkyti apskaitą asmuo



Benediktas Balkauskas



Rūta Piščikienė