

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 02 19 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		121682	162515
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1,2,3	38516	80740
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		15945	34297
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		22571	46443
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4,5,6	83166	81775
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		83166	81775
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1307025	1674004
1.	ATSARGOS	7	1075	2504
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
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		1075	2504
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	739126	882795
2.1.	Pirkėjų skolos		739126	822861
2.2.	Kitos gautinos sumos			59934
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			

4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	566824	788705
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	819894	474377
	TURTO IŠ VISO		2248601	2310896
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1051810	1379204
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	11	173772	173772
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI			
5.1.	Privalomasis		54862	54862
5.2.	Kiti rezervai		54862	54862
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	823176	1150570
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		362948	354797
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		460228	795773
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1196788	931689
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai	13	-	5565
1.1.	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.	Gauti avansai			5565
1.3.	Skolos tiekėjams			
1.4.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1196788	926124
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	14	-	31427
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	14	16549	1139
2.4.	Skolos tiekėjams	14	132574	36210
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	15	17278	59021
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	216007	217990
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17	814380	580337
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	18	3	3
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2248601	2310896

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonita Daunaraivičienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 02 19

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

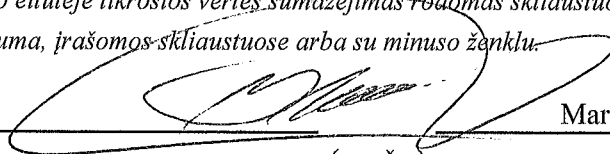
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	19	4284101	4215870
2.	Pardavimo savikaina	20	(3091243)	(3083410)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1192858	1132460
5.	Pardavimo sąnaudos	21	(77953)	(41353)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	21	(678198)	(680147)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19, 22	170	327
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	494	2549
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	23	(123)	(18)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		437248	413818
14.	Pelno mokestis		(74300)	(59021)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		362948	354797

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)



Marius Vaivada

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Jonita Daunaravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 02 19 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		362948	354797
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		115071	96325
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			663
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(371)	(2531)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			275
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1429	(1939)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		83736	139974
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		59934	5932
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(345517)	70739
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(5565)	(33259)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		80347	(4054)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(41743)	3996

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1983)	2312
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		234043	351676
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			(4075)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		542329	980831
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(74239)	(38317)
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.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(74239)	(38317)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigių srautai, susiję su įmonės savininkais		(690342)	(1476532)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(690342)	(1476532)
3.2.	Pinigių srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		371	2531
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		371	2531
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(689971)	(1474001)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(221881)	(531487)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		788705	1320192
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		566824	788705

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė

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

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas". Įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr., Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 02 19 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772					54862		2273637	2502271
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772					54862		2273637	2502271

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirtas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								354797	354797
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(1477864)	(1477864)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	1150570	1379204
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								362948	362948

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Pekainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(690342)	(690342)
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	823176	1051810

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Marius Vaivada

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

99SĮ „Vilniaus planas“
Įmonės kodas 123615345
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gruodžio 31d.

I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 076394. Įmonės steigimo teisinis pagrindas yra jos steigėjos – Vilniaus miesto tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. 96. Įmonės kodas 123615345, buveinė Konstitucijos pr.3, Vilnius.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis, vykdant bendrojo plano monitoringą, įgyvendinant tęstinius Vilniaus miesto planavimo darbus, nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, rengiant studijas, paraiškas, projekcinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus dokumentus iš Europos Sąjungos fondų finansuojamiems objektams, parodoms, organizuojant ir vykdant architektūros – urbanistinius konkursus mieste, kuriant kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, kartografinį žemėlapi ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazines, atnaujinant duomenis, bei teikiant juos Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams, vykdant Vilniaus miesto želdinių, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengiant pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo, urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros, inžinerinės įrangos projektus.

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2018 metais buvo 90, 2019 metais – 99.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, buhalterinės apskaitos, įmonės finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei SĮ „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Įmonė ilgalaikį nematerialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos ir veikloje naudojamas daugiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos;

- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;
- jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu;
- minimali nematerialiojo turto savikaina yra ne mažesnė 145 Eur.

Priskaičiuota nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

Lentelė Nr.1 Amortizuojant nematerialųjį turtą taikomi Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes:

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
NEMATERIALUSIS TURTAS			
Programinė įranga	tiesinis	3	0
Įsigytos teisės (patentai, licencijos)	tiesinis	3	0
Kitas nematerialusis turtas	tiesinis	4	0
Prestižo vertė	tiesinis	15	0

Lentelė Nr.2 Įmonės ilgalaikio nematerialaus turto judėjimas per 2019 metus:

	Nematerialus turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje:	
- Nematerialus turtas	80740
a) Įsigijimo savikaina	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje:	322958
Finansinių metų pokyčiai:	
- turto įsigijimas	13859
- reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina	
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	
Finansinių metų pabaigoje	336817
b) Nusidėvėjimas	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	242218
Finansinių metų pokyčiai:	
- finansinių metų nusidėvėjimas	56083
- reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas	
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	
Finansinių metų pabaigoje	298301
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	38516

Lentelė Nr.3 Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

Ilgalaikis nematerialus turtas	Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina
Licencijos, programinė įranga	155123

2. Ilgalaikis turtas

Įmonė ilgalaikį materialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- ketinama turtą naudoti savo veikloje (ne perpardavimui) ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nustatytą 145 Eur dydžio, visam ilgalaikiam materialiam turtui;
- įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
- materialusis turtas, sudarantis prielaidas įmonei veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors tiesiogiai ir neduodantis ekonominės naudos, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtos apsaugos, valdymo tikslams);
- ilgalaikiam materialiam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas apskaitoje registruojamas atskirai.

Ilgalaikio turto įvertinimas:

- visas ilgalaikis turtas apskaitomoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Išlaidos, kurios sudaro įsigijimo savikainą:

- sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė);
- transportavimo išlaidos;
- muitai, akcizai ir kiti negražinami mokesčiai;
- projektavimo darbų išlaidos;
- sumontavimo, instaliavimo ir kitos parengimo naudoti išlaidos;
- remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios išlaidos;
- kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

Lentelė Nr.4 Amortizuojant ilgalaikį materialųjį turtą Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes :

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
MATERIALUSIS TURTAS			
Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamojų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio	tiesinis	8	10% nuo įsigijimo vertės
Gyvenamieji namai	tiesinis	20	10% nuo įsigijimo vertės
Kiti anksčiau neišvardyti pastatai	tiesinis	15	10% nuo įsigijimo

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
			vertės
Mašinos ir įrengimai	tiesinis	5	0,30 Eur
Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)	tiesinis	8	0,30 Eur
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)	tiesinis	8	0,30 Eur
Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai	tiesinis	6	0,30 Eur
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	tiesinis	3	0,30 Eur
Lengvieji automobiliai:			
1) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų	tiesinis	6	10% nuo įsigijimo vertės
2) kiti lengvieji automobiliai	tiesinis	10	10% nuo įsigijimo vertės
Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas	tiesinis	4	0,30 Eur

Lentelė Nr.5 Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas per 2019 metus:

	Pastatai ir statiniai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	80188	1587	81775
a) Įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15929	271418	6991	294338
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		60380		60380
- reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina				
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
Finansinių metų pabaigoje	15929	331798	6991	354718
b) Nusidėvėjimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15929	191230	5404	212563
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų nusidėvėjimas		58308	681	58989
- reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
Finansinių metų pabaigoje	15929	249538	6085	271552
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	0	82260	906	83166

Lentelė Nr.6 Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas išsigijimo arba pasigaminimo savikaina

Ilgalaikis materialus turtas	Išsigijimo (pasigaminimo) savikaina
Paviljonas	15929
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	144771
Baldai ir kitas materialus turtas	3023

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 m. rugpjūčio 13 d. sutartimi dėl išlaidų už patalpų subnuomą kompensavimo Nr. A72-1578(3.1.36-AD6), SĮ „Vilniaus planas“ subnuomavo 596,36 kv. m. administracinės paskirties patalpas, esančias Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Sutartyje reglamentuojama, kad ši sutartis įsigalioja nuo 2009-09-01 ir galioja iki 2009-12-31, o taip pat nurodoma, kad sutartis laikoma pratęsta, jeigu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nebus kurios nors šalies pareiškimo dėl sutarties nutraukimo arba jos peržiūrėjimo. Patalpų subnuomos kaina 11,295 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį.

3. Ilgalaikio finansinio ir kito turto įmonė 2019 12 31 d. neturėjo.

4. Trumpalaikis turtas

4.1. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargoms priskiriamas materialus turtas, įmonės veikloje naudojamas trumpiau kaip vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos išsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas įvertinamos išsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai :

- atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.
- kanceliarinės prekės, ūkinės prekės ir kitas trumpalaikis inventorių pradamas naudoti įmonėje iš karto jį išsigijus. Pradėto naudoti trumpalaikio turto nurašymo dokumentu laikoma šio turto pirkimo sąskaita faktūra.
- trumpalaikio inventoriaus išsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma šį turtą pradėjus naudoti. Tinkamas naudoti turtas iki jo visiškai nusidėvėjimo apskaitomas kiekiu išraiška.
- ūkinės prekės, kurių terminas ilgesnis nei vieneri metai, apskaitomos kiekiu išraiška.

Išankstiniams apmokėjimams Įmonė priskiria sumas, kurias Įmonė apmoka iš anksto tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Lentelė Nr.7

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2019 12 31	2018 12 31
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	1075	2504
Iš viso :	1075	2504

4.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansinėse ataskaitose skolos parodomos grynąja verte atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Pirkėjų įsiskolinimuose parodomos su Įmonės veikla susijusios pirkėjų skolos. Įprastai šių skolų gražinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėn.

Abejotinos skolos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis ir perkeliamos į kontrarinę skolų sąskaitą.

Prie kitų gautinų sumų priskiriamos visos kitos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos, kurios nepateiktos kitose balanso eilutėse.

Lentelė Nr.8

Per vienerius metus gautinos sumos	2019 12 31	2018 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	739401	823136
Abejotinos skolos	-275	-275
Avansu sumokėtas pelno mokestis		59864
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		70
Iš viso :	739126	882795

4.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įmonėje atsiskaitymai grynaisiais pinigais nevykdomi. Grynujų pinigų kasos nėra. Piniginiam turtui priskiriami visi Įmonės banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos (banko čekiai, terminuoti indėliai ir kt.).

Lentelė Nr.9

Pinigai ir ekvivalentai	2019 12 31	2018 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	566824	788705
Iš viso :	566824	788705

4.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Įmonėje prie ateinančių laikotarpių sąnaudų priskiriamos išlaidos, kurios susijusios su būsimųjų laikotarpių tęstinio pobūdžio paslaugomis.

Prie sukaupytų pajamų priskiriama pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių įvykdymo lygį nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

Lentelė Nr.10

Kitas trumpalaikis turtas	2019 12 31	2018 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	35597	36544
Sukauptos pajamos	784297	437833
Iš viso :	819894	474377

5. Nuosavas kapitalas

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą bei įsigytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

5.1. Įmonės savininko kapitalas per 2019 m. nesikeitė.

Lentelė Nr.11

Nuosavas kapitalas	2019 12 31	2018 12 31
Įmonės savininko kapitalas	173772	173772
Rezervai:	54862	54862
-privalomasis	54862	54862

-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	823176	1150570
Iš viso:	1051810	1379204

5.2. Įmonės nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Lentelė Nr.12 **Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas**

	Suma, Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	460228
Ataskaitinių finansinių metų grynas pelnas (nuostoliai)	362948
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	823176
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	823176
Pelno paskirstymas:	
- pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą;	-
- pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams;	-
- pelno dalis, skiriama į kitus rezervus	-
- į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	493906
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus	329270

6. Įmonė dotacijų ir subsidijų 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo

7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Įmonės vadovybės planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie finansinėje atskaitomybėje nerodomi.

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu - mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.

7.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Įmonėje prie po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų yra priskiriami gauti sutarčių įvykdymo garantai iš paslaugų tiekėjų ir įsipareigojimas pagal pasirašytą ilgalaikio turto pirkimo sutartį.

Lentelė Nr.13

Po vienerių metų mokėtinos sumos	2019 12 31	2018 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai		5565
Iš viso :	0	5565

7.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Prie per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų Įmonė priskiria įsipareigojimus, kurie turi būti įvykdyti per vieną Įmonės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

7.2.1. Skolos tiekėjams

Lentelė Nr.14

Įmonės įsipareigojimai tiekėjams	2019 12 31	2018 12 31
Einamųjų metų trumpalaikiai įsipareigojimai	0	31427
Gauti išankstiniai apmokėjimai (pirkėjų permokos ir gauti avansai pagal sutartis)	16549	1139
Skolos tiekėjams :		
- Skolos rangovams	74838	18910
- Skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas	49958	9414
- Kitos skolos už paslaugas ir prekes	7778	7886
Iš viso	149123	68776

7.2.2. Pelno mokesčio įsipareigojimai

Lentelė Nr.15

Pelno mokestis	2019 12 31	2018 12 31
Mokėtinas pelno mokestis	17278	59021
Iš viso :	17278	59021

7.2.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Lentelė Nr.16

Įmonės su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai	2019 12 31	2018 12 31
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0	6
Atostoginių kaupiniai	216007	217984
Iš viso :	216007	217990

7.2.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Lentelė Nr.17

Kitos mokėtinos sumos	2019 12 31	2018 12 31
Mokėtinas PVM	124038	164193
Mokėtina pelno įmoka	690342	409000
Mokėtinas atlygis valdybos nariams	0	4844
Mokėtinas GPM nuo atlygio valdybos nariams	0	1069
Mokėtinos soc. draudimo įmokos nuo atlygio valdybos nariams	0	1215
Kitos mokėtinos sumos	0	17
Iš viso :	814380	580338

7.2.5 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Lentelė Nr.18

Sukauptos sąnaudos	2019 12 31	2018 12 31
Banko komisiniai	3	3
Iš viso :	3	3

8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra Įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Pajamos Įmonėje įvertinamos tikrąja verte.

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne, pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- tikėtina, kad bus gauta su paslaugų tiekimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
- sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos pripažįstamos tą laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamoms pripažinti taikomas 25 VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ nuostatos.

Lentelė Nr.19 Įmonės pajamos

Pardavimo pajamos:	2019	2018
Projektavimo skyriaus pajamos	2531697	2696936
Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus pajamos	1752404	1518934
Pardavimo pajamos iš viso:	4284101	4215870
Kitos veiklos pajamos	63977	64797
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (baudos ir delspinigiai)	494	2549
Įmonės pajamos iš viso:	4348572	4283216

9. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

9.1.Pardavimo savikaina

Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį Įmonėje įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis parduotomis per ataskaitinį laikotarpį. Projektavimo ir Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyrių parduotų paslaugų savikainą sudaro: skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo įmokų sąnaudos, rangovų atliktų darbų sąnaudos, įmokų į garantinį fondą sąnaudos, atostoginių kaupinių ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos bei kitos įvairios sąnaudos susijusios su parduotų paslaugų savikaina.

Lentelė Nr.20

Įmonės parduotų paslaugų savikaina	2019	2018
Projektavimo skyriaus paslaugų savikaina	1878046	1951980
Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus paslaugų savikaina	1213197	1131430
Iš viso :	3091243	3083410

9.2.Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su paslaugų pardavimu per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Lentelė Nr.21

Veiklos sąnaudos	2019	2018
Pardavimų sąnaudos (projektuotojų civilinės atsakomybės draudimas, narystės mokesčiai, Registrų centro, Miškų kadastro ir statistikos duomenų gavimo išlaidos, spausdinimo ir kitos su projektų vykdymu susijusios išlaidos).	77953	41353
Bendrosios ir administracinės sąnaudos :		
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir sukauptų atostoginių sąnaudos	307493	318401
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	115071	96325
Atlygis valdybos nariams pagal sutartis	19274	27577
Patalpų nuoma	83432	81832
Patalpų remontas ir eksploatacija	3196	2593
Elektros energijos, šildymo ir vandens sąnaudos	13884	15084
Kitos komunalinės paslaugos	12275	9731
Programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	70001	57199
Seminarai , konsultacijos, prenumeratos sąnaudos	22784	24147
Komandiruočių sąnaudos	5644	12567
Kanceliarinės sąnaudos	4507	6695
Orgtechnikos eksploatacija ir nuoma	4982	7307
Mažaverčio inventoriaus ir ūkio išlaidų sąnaudos	2070	3761
Pašto paslaugų sąnaudos	1286	1452

Ryšių sąnaudos	2411	1994
Reprezentacinių išlaidų sąnaudos	1288	1554
Kuro sąnaudos	672	461
Banko komisiniai	738	770
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	7190	10697
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:	678198	680147

9.3. Kitos veiklos sąnaudos

Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama sąnaudos ir nuostoliai, susiję su netipinės veiklos pajamomis. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriame: parduotos netipinės veiklos paslaugų savikaina, ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo nuostoliai ir kitos, su kitos veiklos pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos.

Lentelė Nr.22

Kitos veiklos sąnaudos	2019	2018
Kitos veiklos sąnaudos	63806	64470
Iš viso:	63806	64470

9.4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Prie finansinių ir investicinių sąnaudų priskiriama nuostoliai dėl valiutų kurso pasikeitimo, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų sąnaudos, susijusios su paskolomis ir kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Lentelė Nr.23

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2019	2018
Baudos, delspinigiai	123	18
Iš viso:	123	18

10. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais kitais susijusiais asmenimis

Lentelė Nr.24

Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais ir valdybos nariais	2019	2018
Per metus vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais	340523	256310
Vidutinis vadovų skaičius per metus	8	7
Per metus nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotos sumos	19274	27577
Nepriklausomų valdybos narių skaičius	4	4

11. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Lentelė Nr.25

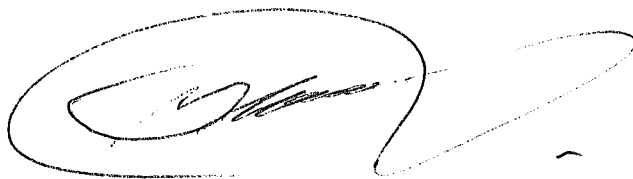
Sandoriai su Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2019	2018
Paslaugų pardavimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai	4252597	4003099
Paslaugų pirkimai iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos)	110241	108548

12. Informacija apie susijusių šalių įsipareigojimus

Lentelė Nr.26

Šalių įsipareigojimai	2019 12 31	2018 12 31
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimai savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ (už parduotas paslaugas)	634914	748951
Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ įsipareigojimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai už suteiktas paslaugas (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos)	49958	9414

Direktorius



Marius Vaivada

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė



Jonita Daunaravičienė